PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.745.905,67	14.833.122,62	14.585.996,96	26.993.031,33
100000000	01	**ATIVO**	-	19.990.532,10	9.169.960,56	8.300.226,40	20.860.266,26
100000000	02	**ATIVO**	-	1.676.671,54	1.834.996,59	1.628.337,45	1.883.330,68
100000000	03	**ATIVO**	-	3.831.506,68	3.188.699,07	3.845.636,78	3.174.568,97
100000000	04	**ATIVO**	-	627.485,85	348.968,38	490.114,80	486.339,43
100000000	05	**ATIVO**	-	8.308,81	110.967,51	83.394,91	35.881,41
100000000	06	**ATIVO**	-	611.400,69	179.530,51	238.286,62	552.644,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.287.171,79	13.879.093,26	14.585.996,96	14.580.268,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.572.230,61	8.230.655,20	8.300.226,40	11.502.659,41
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	673.063,89	1.820.272,59	1.628.337,45	864.999,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.373.455,96	3.188.699,07	3.845.636,78	1.716.518,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	531.019,44	348.968,38	490.114,80	389.873,02
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.308,81	110.967,51	83.394,91	35.881,41
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.093,08	179.530,51	238.286,62	70.336,97
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.068.202,77	12.823.214,61	13.887.314,36	12.004.103,02
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.310.855,82	7.796.697,37	8.056.345,14	10.051.208,05
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.634,01	1.703.138,99	1.603.837,15	107.935,85
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.218.406,69	2.751.418,78	3.474.711,14	1.495.114,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	507.876,51	299.989,82	439.501,24	368.365,09
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(36.891,78)	101.200,98	83.394,91	(19.085,71)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.321,52	170.768,67	229.524,78	565,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.399.385,95	12.817.109,19	13.846.980,38	11.369.514,76
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.642.605,97	7.790.611,54	8.016.011,16	9.417.206,35
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.634,01	1.703.138,99	1.603.837,15	107.935,85
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.218.406,69	2.751.418,78	3.474.711,14	1.495.114,33
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	507.309,54	299.970,23	439.501,24	367.778,53
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(36.891,78)	101.200,98	83.394,91	(19.085,71)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.321,52	170.768,67	229.524,78	565,41
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.399.385,95	12.817.109,19	13.846.980,38	11.369.514,76
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.642.605,97	7.790.611,54	8.016.011,16	9.417.206,35
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.634,01	1.703.138,99	1.603.837,15	107.935,85
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.218.406,69	2.751.418,78	3.474.711,14	1.495.114,33
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	507.309,54	299.970,23	439.501,24	367.778,53
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.891,78)	101.200,98	83.394,91	(19.085,71)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.321,52	170.768,67	229.524,78	565,41
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	71.496,23 D	0,00	0,00	71.496,23 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:100 (TESOURARIA)				71.496,23			71.496,23
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	71.496,23 D	0,00	0,00	71.496,23 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(621.454,17) D	5.145.499,79	4.906.122,81	(382.077,19) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)				(17.377,00)			(17.377,00)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)				(57.924,99)			(57.924,99)
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:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)				(113.718,29)	29.154,50	29.061,49	(113.625,28)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28736-9 (CC PAR 2 QUADRAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)				26.067,72	10.900,04	0,00	36.967,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				(311.555,22)			(311.555,22)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE - FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34592-X (BB FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)				234,81			234,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39.977-9 (F M SAUDE SOCORRO COVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43899-5 (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)				(78.484,35)			(78.484,35)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)				(8.817,36)			(8.817,36)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA)					1.628.823,84	1.628.823,84	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48837-2 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49079-2 (CC PRECATORIO FUNDEF 2026)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:497274 (CC CONVENIO)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49730-4 (CC EMENDA 2 SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49868-8 (CC EMENDA 4 SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50168-9 (CC FUNDEB SME)		4.110,19	1.562.526,88	1.566.637,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50176-X (CC EMENDA 2)			119.223,31	119.223,31	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50188-3 (CC EMENDA 1 GND 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50189-1 (CC EMENDA 3)		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50338-X (CC EMENDA 5 SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50427-0 (CC EMENDA 6 SAÚDE)		0,00	1.245,00	680,00	565,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8 (CC SIGTV GND3)		0,00	139.939,67	139.939,67	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51549-3 (BB EMENDA)		0,00	52.949,00	52.949,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51550-7 (BB EMENDA)		0,00	86.565,23	86.565,23	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51551-5 (BB EMENDA)		0,00	109.136,00	109.136,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51552-3 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178 (CC MUN SOCORRO)			250.000,00	250.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51794-1 (BB EMENDA)		0,00	350.269,26	350.269,26	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51849-2 (CC CUSTEIO)		0,00	100.722,18	100.722,18	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51876X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00	214.619,26	214.619,26	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(79.768,63)	23.036,81	23.056,01	(79.787,83)
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569446396-6 (CC EMENDA CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528797-5 (CC EMENDA CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528798-3 (CC EMENDA CAPITAL)		0,00	401.388,81	169.440,49	231.948,32
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528799-1 (CC EMENDA CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191216 (CC CEF MUN)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191221-0 (CC CEF SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191222-9 (CC CEF MUN)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239504-2 (ESCOLA PREFUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)		15.780,00			15.780,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:574191215-6 (CC CEF MUNICIPIO)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(625.672,53) D	2.617.349,45	2.385.327,32	(393.650,40) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.110,19 D	1.562.526,88	1.566.637,07	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(17.377,00) D	814.783,75	814.218,75	(16.812,00) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	17.485,17 D	150.839,71	139.939,67	28.385,21 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	800.666,55 D	3.988.541,90	3.923.677,22	865.531,23 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		17.377,00	316.064,69	316.064,69	17.377,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	36,43	36,43	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		192.356,09	21.914,74	0,00	214.270,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		2.996,56	3.357,26	6.352,77	1,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	69.848,21	69.848,21	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00	61.708,44	61.708,44	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	376.230,11	376.230,11	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	134.563,90	134.563,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		311.555,22	2.129.268,25	2.129.268,25	311.555,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	56.210,88	56.210,88	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		17.359,44			17.359,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	53.159,57	53.159,57	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		82.901,05	417.422,87	313.631,73	186.692,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40545 (BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)			4.555,44	4.555,44	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		59.321,52	170.768,67	229.524,78	565,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		58.507,62	38.304,24	37.902,19	58.909,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		15.965,79	96.778,11	112.638,19	105,71
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		41.655,92	38.277,09	21.908,64	58.024,37
		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
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239473-9 (CC IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	706.608,59 D	3.382.285,09	3.258.664,30	830.229,38 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.736,44 D	316.064,69	316.064,69	34.736,44 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.715,01	57.715,01	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.708,44	61.708,44	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59.321,52 D	170.768,67	229.524,78	565,41 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(37.986,90) D	1.192.951,76	1.311.334,13	(156.369,27) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)		(1.669,75)	10.975,11	9.305,36	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		(134.431,10)	44.097,22	66.011,96	(156.345,84)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		92.326,29	50.453,49	29.154,50	113.625,28
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:236896 (BB FNS BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS)		0,00	8.340,22	8.340,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)		(26.067,72)	9.426,96	20.327,00	(36.967,76)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32784-0 (BB FMS CONVENENTE)		2.885,54			2.885,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		(17.359,44)			(17.359,44)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		(82.901,05)	0,00	103.791,14	(186.692,19)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	4.793,70	4.793,70	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	814.411,00	814.411,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE - FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		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:43247-4 (BANCO DO BRASIL PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43708-5 (BANCO DO BRASIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43899-5 (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		78.484,35			78.484,35
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44037-X (BANCO DO BRASIL SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44339-5 (BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)		0,00	176.527,02	176.527,02	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45035-9 (BANCO DO BRASIL MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45789-2 (BANCO DO BRASIL PBFE - PAIF)		0,00	17.393,05	17.393,05	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)		8.817,36			8.817,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		0,00	41.342,33	41.342,33	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)		21.443,14	0,00	382,85	21.060,29
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		13.387,59	125,22	4.554,00	8.958,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)		0,27	0,05	0,00	0,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.543,97	61,21	0,00	6.605,18
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)		553,65	5,18	0,00	558,83
		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:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(20.204,15) D	149.929,36	252.988,14	(123.262,93) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(14.473,63) D	990.938,07	990.938,02	(14.473,58) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(3.309,12) D	52.084,33	67.407,97	(18.632,76) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.186.664,24 D	2.490.115,74	3.705.846,22	10.970.933,76 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		25.909,32			25.909,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)		374.774,11	2.991,22	135.145,49	242.619,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178A (AP MUN SOCORRO)		252.577,24	1.045,01	250.000,00	3.622,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518492A (AP CUSTEIO)		100.000,00	445,10	100.444,80	0,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:580546A (AP PM DE SOCORRO)		264,21	2,47	0,00	266,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)		52.785,32	95.495,63	113.507,28	34.773,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		2.907,11	56,95	0,00	2.964,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		28.953,01	9.638,14	18,00	38.573,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		14,09	43.869,81	21.914,74	21.969,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,34	0,03	0,00	2,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		3.974,84	6.404,63	0,00	10.379,47
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		2.980,46	23,03	3.000,00	3,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		17.094,54	27.647,92	42.110,64	2.631,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		(37.539,64)	39.465,87	21.686,47	(19.760,24)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		145,22	0,83	0,00	146,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)	24,71	0,24	0,00	24,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)	21.299,31	29.272,09	50.453,49	117,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	209,45	2,18	0,00	211,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)	160,93	1,67	0,00	162,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)	0,57			0,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)	40,41			40,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)	259,27			259,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)	417,68			417,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)	19,93			19,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)	108.055,58	55.696,43	26.711,09	137.040,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23644-6 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)	39.395,94			39.395,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23689-6 (BB FMS FNS BLINV)	1.077,44			1.077,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)	3.845,84	35,97	0,00	3.881,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)	616,96			616,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A2831422 (AP SOCORRO DO PI)	70.419,35	658,99	0,00	71.078,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)	75,55			75,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)	251,74			251,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)	102,04			102,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)	43,30			43,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)	74.346,10	10,86	0,00	74.356,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	59,94	0,62	0,00	60,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	71,80			71,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)	15,40			15,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)	566,08			566,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)	9.855,21	3.594,77	4.700,01	8.749,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	325,31			325,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)	16.317,20	9.303,03	10.900,04	14.720,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)	1.195,94	378.484,20	379.290,15	389,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	56.199,00	298,21	55.939,23	557,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	67,23			67,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	155,84	1,45	0,00	157,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	6.492,50	6.225,19	6.300,00	6.417,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)	2.718,64	25,43	0,00	2.744,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	6,07			6,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)	5,20			5,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	647,86	26,67	0,00	674,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33931-8 (BB PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)	1.438,02			1.438,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)	104.103,68	426.829,46	360.387,82	170.545,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33997-0 (APL CONVENIO-855094/2017)	157.247,85			157.247,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34965-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)	173,39	1,62	0,00	175,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	1.814,62	16,98	0,00	1.831,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36688-9 (APL PM SOCORRO DO PIAUI-PAR)	9,77			9,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37484-9 (SOCORRO DO PICOVIDEPI)	510,91			510,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)	504,43	4,72	0,00	509,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37770-8 (FUNDO M DE SAUDE APL)	1,97			1,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40545-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE)	2.911,97	4.582,67	0,00	7.494,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)	93.359,13	873,22	0,00	94.232,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	69.684,66	651,78	0,00	70.336,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)	79,31			79,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)	1.718,60	16,07	0,00	1.734,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	1.613,81	12.127,33	0,00	13.741,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	41,66	0,39	0,00	42,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	2.807,19	26,25	0,00	2.833,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	161.863,98	1.513,96	0,00	163.377,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)				
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)	26.013,42	243,31	0,00	26.256,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	4.859,23	84.931,24	84.957,19	4.833,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)	91,25			91,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)	299,16	2,80	0,00	301,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)	1.886,45			1.886,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)	425,51	3,98	0,00	429,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	52.806,35	411,35	17.393,05	35.824,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)	5.196,32	76,66	0,00	5.272,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)	8,39	0,08	0,00	8,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)	459.494,54	4.297,79	0,00	463.792,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)	7.921,14	74,09	0,00	7.995,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)	144.964,67	1.012.371,77	611.535,05	545.801,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)	44.035,47	411,88	0,00	44.447,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49079-2 (AP PRECATORIO FUNDEF 2026)	1.933.793,75	18.087,35	0,00	1.951.881,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A497274 (AP CONVENIO)	3.152,52	29,49	0,00	3.182,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)	110,45	1,03	0,00	111,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)	710,80	2,42	0,00	713,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)	259,61	2,43	0,00	262,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)	7.319,48	68,46	0,00	7.387,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)	4.350,43	140.610,49	37.200,08	107.760,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)	430.532,69	4.026,90	0,00	434.559,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)	417.586,97	3.349,74	119.223,31	301.713,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)	850,43	7,95	0,00	858,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)	51.355,70	216,86	50.000,00	1.572,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)	130,87	1,22	0,00	132,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)	425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)	425.573,52	3.980,52	0,00	429.554,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)	(54,53)	680,57	565,00	61,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)	425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51549-3 (APL BB EMENDA)	388.471,41	3.160,93	52.949,00	338.683,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51550-7 (APL BB EMENDA)	124.445,72	1.840,09	81.328,62	44.957,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51551-5 (APL BB EMENDA)	302.610,59	4.758,47	108.896,00	198.473,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51552-3 (APL BB EMENDA)	353.045,69	5.645,64	0,00	358.691,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51794-1 (APL BB EMENDA)	667.230,93	3.627,12	346.759,46	324.098,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51876X (AP EMENDA COMISSÃO)	201.895,23	2.549,80	204.139,31	305,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	723,77	6,77	0,00	730,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:RF31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)	19.629,50			19.629,50
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32832-4 (BANCO APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	36,53	0,34	0,00	36,87
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)	2.879,70	7.712,16	10.317,90	273,96
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)	28,78			28,78
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	247,20	2,31	0,00	249,51
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)	570,05			570,05
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)	11.967,92			11.967,92
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A272539504-2 (AP ESCOLA PREFUN)	96.686,48	947,38	0,00	97.633,86
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569446396-6 (AP EMENDA CAPITAL)	404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528797-5 (AP EMENDA CAPITAL)	497.500,00			497.500,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528798-3 (AP EMENDA CAPITAL)	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528799-1 (AP EMENDA CAPITAL)	398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191216-4 (AP CEF MUN)	424.705,42	4.465,95	0,00	429.171,37
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191221-0 (AP CEF SOCORRO)	159.824,06	1.680,62	0,00	161.504,68
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191222-9 (AP CEF MUN)	362.966,96	3.816,75	0,00	366.783,71
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575239473-9 (AP IPVA)	10.141,67	99,23	73,00	10.167,90
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)	2.608,40			2.608,40
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)	(3.918,42)			(3.918,42)
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)	21.217,38			21.217,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		(5.761,76)			(5.761,76)	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A574191215-6 (AP CEF MUNICIPIO)		602.552,95	6.336,09	0,00	608.889,04	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.510.377,83 D	1.641.047,64	2.119.031,40	9.032.394,07	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.523,82 D	140.612,11	37.200,08	107.935,85	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.215.520,88 D	629.632,27	1.353.489,68	1.491.663,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	493.133,49 D	39.331,18	174.438,59	358.026,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(36.891,78) D	39.492,54	21.686,47	(19.085,71)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	668.816,82	6.105,42	40.333,98	634.588,26	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	668.249,85	6.085,83	40.333,98	634.001,70	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	566,97	19,59	0,00	586,56	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.816,82	6.105,42	40.333,98	634.588,26	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.249,85	6.085,83	40.333,98	634.001,70	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	566,97	19,59	0,00	586,56	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	668.816,82 D	6.105,42	40.333,98	634.588,26	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		566,97	19,59	0,00	586,56	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		291.879,64	2.730,04	0,00	294.609,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		40.286,75	147,73	40.333,98	100,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		249.491,21	2.333,56	0,00	251.824,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		93.497,30	874,50	0,00	94.371,80	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		(6.905,06)			(6.905,06)	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	668.249,85 D	6.085,83	40.333,98	634.001,70	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	566,97 D	19,59	0,00	586,56	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.994.521,89	362.285,91	5.089,86	2.351.717,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.067.826,51	190.279,19	202,62	1.257.903,08	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	660.087,89	93.633,30	1.000,00	752.721,19	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.157,51	68.241,89	1.887,24	200.512,16	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.640,33	365,00	2.000,00	20.005,33	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.200,59	9.766,53	0,00	54.967,12	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65.609,06	0,00	0,00	65.609,06	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	600.488,13	350.909,55	0,00	951.397,68	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.322,39	186.084,01	0,00	194.406,40	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	569.607,18	90.673,79	0,00	660.280,97	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.865,22	64.385,22	0,00	71.250,44	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.550,00	9.766,53	0,00	21.316,53	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600.488,13	350.909,55	0,00	951.397,68	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.322,39	186.084,01	0,00	194.406,40	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.607,18	90.673,79	0,00	660.280,97	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.865,22	64.385,22	0,00	71.250,44	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.550,00	9.766,53	0,00	21.316,53	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	600.488,13	350.909,55	0,00	951.397,68	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.322,39	186.084,01	0,00	194.406,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	569.607,18	90.673,79	0,00	660.280,97	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.865,22	64.385,22	0,00	71.250,44	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.143,34	0,00	0,00	4.143,34	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.550,00	9.766,53	0,00	21.316,53	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	2.571,72 D	187.878,47	0,00	190.450,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(4.293,95) D	186.084,01	0,00	181.790,06	D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	6.865,67 D	1.794,46	0,00	8.660,13	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(149.095,58) D	163.031,08	0,00	13.935,50	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	743.883,99 D	0,00	0,00	743.883,99	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.720,01 D	0,00	0,00	10.720,01	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(83.060,10) D	88.879,33	0,00	5.819,23	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	645.801,61 D	0,00	0,00	645.801,61	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(66.035,48) D	64.385,22	0,00	(1.650,26)	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	72.384,03 D	0,00	0,00	72.384,03	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.428,34 D	0,00	0,00	3.428,34	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	0,00 D	9.766,53	0,00	9.766,53	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	11.550,00 D	0,00	0,00	11.550,00	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.128,00 D	0,00	0,00	3.128,00	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.896,33 D	0,00	0,00	1.896,33	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	516,67 D	0,00	0,00	516,67	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	715,00 D	0,00	0,00	715,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	138.428,31	0,00	0,00	138.428,31	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	12.389,45	0,00	0,00	12.389,45	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	150.817,76 D	0,00	0,00	150.817,76	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	138.428,31 D	0,00	0,00	138.428,31	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	12.389,45 D	0,00	0,00	12.389,45	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.243.216,00	11.376,36	5.089,86	1.249.502,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	921.075,81	4.195,18	202,62	925.068,37	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.480,71	2.959,51	1.000,00	92.440,22	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	114.902,84	3.856,67	1.887,24	116.872,27	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.496,99	365,00	2.000,00	15.861,99	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.650,59	0,00	0,00	33.650,59	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	65.609,06	0,00	0,00	65.609,06	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.243.216,00	11.376,36	5.089,86	1.249.502,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	921.075,81	4.195,18	202,62	925.068,37	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.480,71	2.959,51	1.000,00	92.440,22	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.902,84	3.856,67	1.887,24	116.872,27	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.496,99	365,00	2.000,00	15.861,99	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.650,59	0,00	0,00	33.650,59	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.609,06	0,00	0,00	65.609,06	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.063.471,62 D	8.199,16	3.680,00	1.067.990,78	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	873.786,18 D	3.992,56	0,00	877.778,74	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.933,19 D	1.000,85	1.000,00	19.934,04	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	106.540,04 D	2.840,75	680,00	108.700,79	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.486,22 D	365,00	2.000,00	(148,78)	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	61.725,99 D	0,00	0,00	61.725,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	85.620,80 D	2.498,98	607,86	87.511,92	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.271,55	D	202,62	202,62	8.271,55	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	26.501,50	D	1.958,66	0,00	28.460,16	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.019,36	D	337,70	405,24	4.951,82	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.871,77	D	0,00	0,00	11.871,77	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.650,59	D	0,00	0,00	33.650,59	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	306,03	D	0,00	0,00	306,03	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(2.236,56)	D	678,22	802,00	(2.360,34)	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(2.236,56)	D	678,22	802,00	(2.360,34)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	92.783,10	D	0,00	0,00	92.783,10	D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	39.018,08	D	0,00	0,00	39.018,08	D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	44.046,02	D	0,00	0,00	44.046,02	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	5.580,00	D	0,00	0,00	5.580,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.139,00	D	0,00	0,00	4.139,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	3.577,04	D	0,00	0,00	3.577,04	D
113819900	(3) 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	3.577,04	D	0,00	0,00	3.577,04	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	142.128,33		693.592,74	693.592,74	142.128,33	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	111.229,48		243.678,64	243.678,64	111.229,48	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	4.341,99		23.500,30	23.500,30	4.341,99	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	20.891,76		369.038,40	369.038,40	20.891,76	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	1.502,60		48.613,56	48.613,56	1.502,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	4.162,50		8.761,84	8.761,84	4.162,50	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	142.128,33		693.592,74	693.592,74	142.128,33	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	111.229,48		243.678,64	243.678,64	111.229,48	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	4.341,99		23.500,30	23.500,30	4.341,99	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	20.891,76		369.038,40	369.038,40	20.891,76	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	1.502,60		48.613,56	48.613,56	1.502,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	4.162,50		8.761,84	8.761,84	4.162,50	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.128,33		693.592,74	693.592,74	142.128,33	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.229,48		243.678,64	243.678,64	111.229,48	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,99		23.500,30	23.500,30	4.341,99	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.891,76		369.038,40	369.038,40	20.891,76	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502,60		48.613,56	48.613,56	1.502,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162,50		8.761,84	8.761,84	4.162,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.629,15	D	353.674,22	353.674,22	31.629,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.850,00	D	161.731,98	161.731,98	9.850,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.341,99	D	23.500,30	23.500,30	4.341,99	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.274,66	D	122.154,90	122.154,90	16.274,66	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	41.321,20	41.321,20	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.162,50	D	4.965,84	4.965,84	1.162,50	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00	D	69.896,42	69.896,42	3.000,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	47.019,76	47.019,76	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	15.125,61	15.125,61	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	6.657,05	6.657,05	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00	D	1.094,00	1.094,00	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	45.382,42	45.382,42	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	13.194,87	13.194,87	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	31.955,55	31.955,55	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	232,00	232,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	62.925,05	62.925,05	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	21.732,03	21.732,03	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	40.557,71	40.557,71	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	635,31	635,31	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	156.691,99	156.691,99	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	156.691,99	156.691,99	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	3.970,00	3.970,00	3.881,10	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	1.500,00	1.500,00	3.881,10	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.470,00	2.470,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.618,08 D	1.052,64	1.052,64	103.618,08	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	101.379,48 D	0,00	0,00	101.379,48	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	736,00 D	1.052,64	1.052,64	736,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.502,60 D	0,00	0,00	1.502,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	81.818,80 D	0,00	0,00	81.818,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	81.818,80 D	0,00	0,00	81.818,80	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.458.733,88	954.029,36	0,00	12.412.763,24	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.418.301,49	939.305,36	0,00	9.357.606,85	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.003.607,65	14.724,00	0,00	1.018.331,65	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.050,72	0,00	0,00	1.458.050,72	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	96.466,41	0,00	0,00	96.466,41	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	482.307,61	0,00	0,00	482.307,61	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.458.733,88	954.029,36	0,00	12.412.763,24	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.418.301,49	939.305,36	0,00	9.357.606,85	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.003.607,65	14.724,00	0,00	1.018.331,65	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.050,72	0,00	0,00	1.458.050,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	96.466,41	0,00	0,00	96.466,41	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	482.307,61	0,00	0,00	482.307,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.410.850,46	15.844,00	0,00	3.426.694,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.379.624,89	1.120,00	0,00	1.380.744,89	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	319.158,88	14.724,00	0,00	333.882,88	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.458.050,72	0,00	0,00	1.458.050,72	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	96.466,41	0,00	0,00	96.466,41	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	157.549,56	0,00	0,00	157.549,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.410.850,46	15.844,00	0,00	3.426.694,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.379.624,89	1.120,00	0,00	1.380.744,89	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	319.158,88	14.724,00	0,00	333.882,88	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.050,72	0,00	0,00	1.458.050,72	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	96.466,41	0,00	0,00	96.466,41	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	157.549,56	0,00	0,00	157.549,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	520.719,44	0,00	0,00	520.719,44	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	177.926,96	0,00	0,00	177.926,96	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	89.741,00	0,00	0,00	89.741,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	116.689,88	0,00	0,00	116.689,88	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.371,60	0,00	0,00	72.371,60	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.990,00	0,00	0,00	63.990,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.256,80 D	0,00	0,00	17.256,80	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.580,00 D	0,00	0,00	12.580,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.377,80 D	0,00	0,00	3.377,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.036,41 D	0,00	0,00	41.036,41	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.036,41 D	0,00	0,00	41.036,41	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.541,10 D	0,00	0,00	32.541,10	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	32.541,10 D	0,00	0,00	32.541,10	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.077,00 D	0,00	0,00	6.077,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.077,00 D	0,00	0,00	6.077,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	14.054,00 D	0,00	0,00	14.054,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	14.054,00 D	0,00	0,00	14.054,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	100.520,58 D	0,00	0,00	100.520,58	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.220,58 D	0,00	0,00	86.220,58	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	309.233,55 D	0,00	0,00	309.233,55	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.735,28 D	0,00	0,00	37.735,28	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	89.741,00 D	0,00	0,00	89.741,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	63.073,47 D	0,00	0,00	63.073,47	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	68.993,80 D	0,00	0,00	68.993,80	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.690,00 D	0,00	0,00	49.690,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	284.011,47	0,00	0,00	284.011,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	106.081,46	0,00	0,00	106.081,46	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.191,35	0,00	0,00	105.191,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.063,95	0,00	0,00	48.063,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.090,81	0,00	0,00	7.090,81	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.583,90	0,00	0,00	17.583,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	284.011,47 D	0,00	0,00	284.011,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	106.081,46 D	0,00	0,00	106.081,46	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.191,35 D	0,00	0,00	105.191,35	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.063,95 D	0,00	0,00	48.063,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.090,81 D	0,00	0,00	7.090,81	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.583,90 D	0,00	0,00	17.583,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	489.550,02	15.844,00	0,00	505.394,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	133.402,77	1.120,00	0,00	134.522,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	109.069,70	14.724,00	0,00	123.793,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	156.766,89	0,00	0,00	156.766,89	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.605,00	0,00	0,00	15.605,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.705,66	0,00	0,00	74.705,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	91.456,59 D	0,00	0,00	91.456,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.918,90 D	0,00	0,00	14.918,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	35.672,80 D	0,00	0,00	35.672,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.875,89 D	0,00	0,00	34.875,89	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.157,00 D	0,00	0,00	3.157,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	97.453,67 D	1.120,00	0,00	98.573,67	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.064,67 D	1.120,00	0,00	21.184,67	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.495,00 D	0,00	0,00	53.495,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00	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	300.639,76 D	14.724,00	0,00	315.363,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.419,20 D	0,00	0,00	98.419,20	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.396,90 D	14.724,00	0,00	88.120,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	68.396,00 D	0,00	0,00	68.396,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.888,00 D	0,00	0,00	1.888,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.539,66 D	0,00	0,00	58.539,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.089.403,70	0,00	0,00	2.089.403,70	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	954.253,70	0,00	0,00	954.253,70	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.135.150,00	0,00	0,00	1.135.150,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.753,70 D	0,00	0,00	759.753,70	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	539.253,70 D	0,00	0,00	539.253,70	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	220.500,00 D	0,00	0,00	220.500,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.329.650,00 D	0,00	0,00	1.329.650,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	914.650,00 D	0,00	0,00	914.650,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	15.156,83 D	0,00	0,00	15.156,83	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	15.156,83 D	0,00	0,00	15.156,83	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.976.483,42	938.185,36	0,00	8.914.668,78	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.967.276,60	938.185,36	0,00	7.905.461,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	684.448,77	0,00	0,00	684.448,77	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.976.483,42	938.185,36	0,00	8.914.668,78	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.967.276,60	938.185,36	0,00	7.905.461,96	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	684.448,77	0,00	0,00	684.448,77	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.976.483,42	938.185,36	0,00	8.914.668,78	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.967.276,60	938.185,36	0,00	7.905.461,96	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	684.448,77	0,00	0,00	684.448,77	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.664.281,79 D	938.185,36	0,00	8.602.467,15	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.664.059,97 D	938.185,36	0,00	7.602.245,33	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	684.448,77 D	0,00	0,00	684.448,77	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	312.201,63 D	0,00	0,00	312.201,63	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	303.216,63 D	0,00	0,00	303.216,63	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.860.436,49)	6.485.515,89	6.485.376,43	(18.860.297,03)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.887.938,98)	2.942.353,30	2.948.189,68	(14.893.775,36)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.472.134,23)	1.620.940,48	1.606.961,25	(1.458.155,00)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.546.086,05)	1.481.547,41	1.503.050,76	(1.567.589,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(326.385,78)	224.879,17	228.910,55	(330.417,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.103,45)	12.539,27	13.158,60	(46.722,78)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(581.788,00)	203.256,26	185.105,59	(563.637,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	490.237,89	6.485.515,89	6.485.376,43	490.377,35	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.429.830,17	2.942.353,30	2.948.189,68	1.423.993,79	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	101.969,49	1.620.940,48	1.606.961,25	115.948,72	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(290.875,10)	1.481.547,41	1.503.050,76	(312.378,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(341.249,31)	224.879,17	228.910,55	(345.280,69)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(344.226,95)	12.539,27	13.158,60	(344.846,28)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(65.210,41)	203.256,26	185.105,59	(47.059,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	263.540,75	2.220.591,80	2.182.104,61	302.027,94	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	338.717,38	442.953,04	408.300,43	373.369,99	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.918,48)	1.378.540,70	1.376.539,00	(18.916,78)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(28.049,56)	286.496,42	284.479,46	(26.032,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.363,29	28.363,29	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.208,59)	84.238,35	84.422,43	(26.392,67)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(75.755,66)	1.362.259,29	1.358.424,71	(71.921,08)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50.674,55)	321.875,08	321.875,08	(50.674,55)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20.918,48)	707.101,18	705.099,48	(18.916,78)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.270,66)	253.961,33	251.944,37	(1.253,70)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	24.441,07	24.441,07	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(891,97)	54.880,63	55.064,71	(1.076,05)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.755,66)	1.362.259,29	1.358.424,71	(71.921,08)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.674,55)	321.875,08	321.875,08	(50.674,55)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.918,48)	707.101,18	705.099,48	(18.916,78)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.270,66)	253.961,33	251.944,37	(1.253,70)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.441,07	24.441,07	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(891,97)	54.880,63	55.064,71	(1.076,05)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33.535,44)	1.362.259,29	1.358.424,71	(29.700,86)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.454,33)	321.875,08	321.875,08	(8.454,33)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(20.918,48)	707.101,18	705.099,48	(18.916,78)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.270,66)	253.961,33	251.944,37	(1.253,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	24.441,07	24.441,07	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(891,97)	54.880,63	55.064,71	(1.076,05)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(22.923,87) C	1.226.469,74	1.222.635,16	(19.089,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	1.586,94 C	217.213,25	217.213,25	1.586,94 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20.918,48) C	707.101,18	705.099,48	(18.916,78) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.265,16) C	222.833,61	220.816,65	(1.248,20) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.441,07	24.441,07	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	564,80 C	0,00	0,00	564,80 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(891,97) C	54.880,63	55.064,71	(1.076,05) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.046,77) C	135.789,55	135.789,55	(10.046,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.041,27) C	104.661,83	104.661,83	(10.041,27) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5,50) C	31.127,72	31.127,72	(5,50) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(137.707,65) C	0,00	0,00	(137.707,65) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(131.039,97) C	0,00	0,00	(131.039,97) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(125.318,20) C	0,00	0,00	(125.318,20) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(118.650,52) C	0,00	0,00	(118.650,52) C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(12.389,45) C	0,00	0,00	(12.389,45) C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(12.389,45) C	0,00	0,00	(12.389,45) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	608.044,03	858.332,51	823.679,90	642.696,64
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	633.360,65	121.077,96	86.425,35	668.013,26
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	671.439,52	671.439,52	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.535,09	32.535,09	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.922,22	3.922,22	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(25.316,62)	29.357,72	29.357,72	(25.316,62)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	633.360,65	38.457,74	3.805,13	668.013,26
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	633.360,65	38.457,74	3.805,13	668.013,26
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	574.759,64	38.457,74	3.805,13	609.412,25
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	574.759,64	38.457,74	3.805,13	609.412,25
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(200.521,66) C	34.652,61	3.805,13	(169.674,18) C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	749.260,89 C	3.805,13	0,00	753.066,02 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(200.521,66) C	34.652,61	3.805,13	(169.674,18) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	749.260,89 C	3.805,13	0,00	753.066,02 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	26.020,41 C	0,00	0,00	26.020,41 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	26.020,41 C	0,00	0,00	26.020,41 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	58.601,01 C	0,00	0,00	58.601,01 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	58.601,01 C	0,00	0,00	58.601,01 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.316,62)	819.874,77	819.874,77	(25.316,62)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	82.620,22	82.620,22	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	671.439,52	671.439,52	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.535,09	32.535,09	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.922,22	3.922,22	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.316,62)	29.357,72	29.357,72	(25.316,62)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(25.316,62)	819.874,77	819.874,77	(25.316,62)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	82.620,22	82.620,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	671.439,52	671.439,52	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.535,09	32.535,09	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.922,22	3.922,22	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(25.316,62)	29.357,72	29.357,72	(25.316,62)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.316,62) C	819.874,77	819.874,77	(25.316,62) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	82.620,22	82.620,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	671.439,52	671.439,52	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.535,09	32.535,09	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.922,22	3.922,22	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.316,62) C	29.357,72	29.357,72	(25.316,62) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	200.657,49	18.722,12	9.361,06	210.018,55
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.361,06	9.361,06	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	200.657,49 C	9.361,06	0,00	210.018,55 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.361,06	9.361,06	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	200.657,49 C	9.361,06	0,00	210.018,55 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(390.376,76)	3.833.216,83	3.881.317,58	(438.477,51)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(239.273,10)	2.372.195,54	2.417.846,07	(284.923,63)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.952,00)	41.425,30	41.425,30	(74.952,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.370,63)	1.139.317,23	1.139.317,45	(62.370,85)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.618,55)	192.538,63	192.538,63	(11.618,55)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62,48)	12.539,27	12.539,27	(62,48)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.100,00)	75.200,86	77.650,86	(4.550,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(390.376,76)	3.833.216,83	3.881.317,58	(438.477,51)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(239.273,10)	2.372.195,54	2.417.846,07	(284.923,63)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(74.952,00)	41.425,30	41.425,30	(74.952,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(62.370,63)	1.139.317,23	1.139.317,45	(62.370,85)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.618,55)	192.538,63	192.538,63	(11.618,55)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(62,48)	12.539,27	12.539,27	(62,48)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.100,00)	75.200,86	77.650,86	(4.550,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(390.376,76)	3.833.216,83	3.881.317,58	(438.477,51)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.273,10)	2.372.195,54	2.417.846,07	(284.923,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.952,00)	41.425,30	41.425,30	(74.952,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.370,63)	1.139.317,23	1.139.317,45	(62.370,85)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.618,55)	192.538,63	192.538,63	(11.618,55)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62,48)	12.539,27	12.539,27	(62,48)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.100,00)	75.200,86	77.650,86	(4.550,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(390.376,76)	3.829.290,68	3.877.391,43	(438.477,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(239.273,10)	2.368.269,39	2.413.919,92	(284.923,63)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(74.952,00)	41.425,30	41.425,30	(74.952,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(62.370,63)	1.139.317,23	1.139.317,45	(62.370,85)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.618,55)	192.538,63	192.538,63	(11.618,55)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(62,48)	12.539,27	12.539,27	(62,48)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.100,00)	75.200,86	77.650,86	(4.550,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(390.376,76) C	3.829.290,68	3.877.391,43	(438.477,51) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(239.273,10) C	2.368.269,39	2.413.919,92	(284.923,63) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(74.952,00) C	41.425,30	41.425,30	(74.952,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(62.370,63) C	1.139.317,23	1.139.317,45	(62.370,85) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.618,55) C	192.538,63	192.538,63	(11.618,55) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(62,48) C	12.539,27	12.539,27	(62,48) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.100,00) C	75.200,86	77.650,86	(4.550,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(384,84)	17.451,93	17.451,93	(384,84)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(384,84)	17.451,93	17.451,93	(384,84)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(384,84)	17.451,93	17.451,93	(384,84)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(384,84)	17.451,93	17.451,93	(384,84)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	416,42	416,42	(384,84)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	416,42	416,42	(384,84)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	416,42	416,42	(384,84) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	416,42	416,42	(384,84) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.035,51	17.035,51	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.035,51	17.035,51	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.035,51	17.035,51	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.035,51	17.035,51	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	416.801,25	395.533,21	395.141,25	417.193,21
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	1.130.113,24	91.030,67	95.230,19	1.125.913,72
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	197.839,97	200.974,48	188.996,95	209.817,50
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200.454,91)	55.733,76	79.253,85	(223.975,00)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(329.630,76)	3.977,25	8.008,63	(333.662,14)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(344.164,47)	0,00	619,33	(344.783,80)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.901,82)	43.817,05	23.032,30	(16.117,07)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	422.501,25	317.919,12	317.527,16	422.893,21
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	1.134.613,24	31.746,58	35.946,10	1.130.413,72
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	197.839,97	197.274,48	185.296,95	209.817,50
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(200.454,91)	45.753,76	69.273,85	(223.975,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(329.630,76)	3.177,25	7.208,63	(333.662,14)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(344.164,47)	0,00	619,33	(344.783,80)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.701,82)	39.967,05	19.182,30	(14.917,07)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.633.631,01	139.323,00	127.328,32	1.645.625,69
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684.929,68	18.933,72	19.073,46	1.684.789,94
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.797,31	76.729,34	76.408,11	511.118,54
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.728,25	18.917,73	18.793,95	10.852,03
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.088,11)	1.363,39	1.363,39	(274.088,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.348,03)	0,00	0,00	(286.348,03)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.388,09)	23.378,82	11.689,41	(698,68)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(769.247,89)	139.323,00	127.328,32	(757.253,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(337.574,53)	18.933,72	19.073,46	(337.714,27)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(289.616,69)	76.729,34	76.408,11	(289.295,46)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(55.474,40)	18.917,73	18.793,95	(55.350,62)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.727,99)	1.363,39	1.363,39	(9.727,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(64.466,19)	0,00	0,00	(64.466,19)
		CONSIGNACOES	-	(12.388,09)	23.378,82	11.689,41	(698,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	06						
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.934,52) C	1.231,22	54,39	(1.757,69) C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.261,32) C	1.231,22	54,39	(84,49) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(751,22) C	0,00	0,00	(751,22) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(80,00) C	0,00	0,00	(80,00) C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(841,98) C	0,00	0,00	(841,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.697,55) C	1.070,95	1.070,95	(10.697,55) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.693,29) C	545,86	545,86	(2.693,29) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.784,26) C	525,09	525,09	(7.784,26) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.948,32) C	4.156,98	4.032,52	(36.823,86) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.619,26) C	15,86	15,18	(20.618,58) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.687,56) C	3.250,76	3.250,76	(10.687,56) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.550,42) C	890,36	766,58	(5.426,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(91,08) C	0,00	0,00	(91,08) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(684.742,54) C	109.485,03	110.481,05	(685.738,56) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(314.261,98) C	18.372,00	18.512,42	(314.402,40) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(248.346,68) C	71.722,27	72.577,87	(249.202,28) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.952,76) C	18.027,37	18.027,37	(48.952,76) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.647,99) C	1.363,39	1.363,39	(9.647,99) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.533,13) C	0,00	0,00	(63.533,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.924,96) C	23.378,82	11.689,41	(22.235,55) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(21.536,87) C	0,00	0,00	(21.536,87) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.388,09) C	23.378,82	11.689,41	(698,68) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.402.878,90 C	0,00	0,00	2.402.878,90 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.022.504,21 C	0,00	0,00	2.022.504,21 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	800.414,00 C	0,00	0,00	800.414,00 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	66.202,65 C	0,00	0,00	66.202,65 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(264.360,12) C	0,00	0,00	(264.360,12) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(221.881,84) C	0,00	0,00	(221.881,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(477.975,53)	51.327,86	77.944,32	(504.591,99)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.263,06)	45.917,90	42.982,53	(64.327,69)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(108.139,82)	5.409,96	28.415,14	(131.145,00)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.366,31)	0,00	4.031,38	(13.397,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.954,30)	0,00	619,33	(12.573,63)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.984,75)	0,00	1.895,94	(13.880,69)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(477.975,53)	51.327,86	77.944,32	(504.591,99)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(269.267,29)	0,00	0,00	(269.267,29)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.263,06)	45.917,90	42.982,53	(64.327,69)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(108.139,82)	5.409,96	28.415,14	(131.145,00)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.366,31)	0,00	4.031,38	(13.397,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.954,30)	0,00	619,33	(12.573,63)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.984,75)	0,00	1.895,94	(13.880,69)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(323.523,03) C	44.349,39	47.223,45	(326.397,09) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204.714,54) C	0,00	0,00	(204.714,54) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.394,62) C	42.982,53	42.982,53	(63.394,62) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.923,58) C	1.366,86	2.344,98	(41.901,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.283,77) C	0,00	0,00	(2.283,77) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(221,77) C	0,00	0,00	(221,77) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.984,75) C	0,00	1.895,94	(13.880,69) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(154.452,50) C	6.978,47	30.720,87	(178.194,90) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(64.552,75) C	0,00	0,00	(64.552,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.868,44) C	2.935,37	0,00	(933,07) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(67.216,24) C	4.043,10	26.070,16	(89.243,30) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.082,54) C	0,00	4.031,38	(11.113,92) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(11.732,53) C	0,00	619,33	(12.351,86) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(733.154,23)	127.268,26	112.254,52	(718.140,49)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(281.049,15)	12.812,86	16.872,64	(285.108,93)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(245.694,28)	74.627,24	65.906,31	(236.973,35)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.043,34)	21.426,07	22.064,76	(103.682,03)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.176,34)	1.813,86	1.813,86	(46.176,34)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.862,14)	0,00	0,00	(45.862,14)
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	06			-	(11.328,98)	16.588,23	5.596,95	(337,70)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(733.154,23)	127.268,26	112.254,52	(718.140,49)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(281.049,15)	12.812,86	16.872,64	(285.108,93)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(245.694,28)	74.627,24	65.906,31	(236.973,35)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(103.043,34)	21.426,07	22.064,76	(103.682,03)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(46.176,34)	1.813,86	1.813,86	(46.176,34)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(45.862,14)	0,00	0,00	(45.862,14)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.328,98)	16.588,23	5.596,95	(337,70)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(727.956,74) C	123.924,39	108.895,71	(712.928,06) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(281.049,15) C	12.812,86	16.872,64	(285.108,93) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(245.694,28) C	74.627,24	65.906,31	(236.973,35) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.122,72) C	18.116,28	18.740,03	(99.746,47) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.899,47) C	1.779,78	1.779,78	(44.899,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.862,14) C	0,00	0,00	(45.862,14) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.328,98) C	16.588,23	5.596,95	(337,70) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(5.197,49) C	3.343,87	3.358,81	(5.212,43) C
218830106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(3.920,62) C	3.309,79	3.324,73	(3.935,56) C
218830106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(1.276,87) C	34,08	34,08	(1.276,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.700,00)	77.614,09	77.614,09	(5.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.500,00)	59.284,09	59.284,09	(4.500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.200,00)	3.850,00	3.850,00	(1.200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.700,00)	77.614,09	77.614,09	(5.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	59.284,09	59.284,09	(4.500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)	3.850,00	3.850,00	(1.200,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	15,00	15,00	(4.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	15,00	15,00	(4.500,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	15,00	15,00	(4.500,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	15,00	15,00	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.200,00) C	75.455,00	75.455,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.125,00	57.125,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.980,00	9.980,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.200,00) C	3.850,00	3.850,00	(1.200,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.144,09	2.144,09	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.144,09	2.144,09	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.461.949,09)	0,00	0,00	(3.461.949,09)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.461.949,09)	0,00	0,00	(3.461.949,09)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.064.698,04)	0,00	0,00	(3.064.698,04)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.064.698,04) C	0,00	0,00	(3.064.698,04) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.064.698,04) C	0,00	0,00	(3.064.698,04) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO						
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.029.617,81	0,00	0,00	134.029.617,81
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.642.481,87	0,00	0,00	55.642.481,87
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.323.116,96	0,00	0,00	31.323.116,96
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.216.697,40	0,00	0,00	36.216.697,40
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.581.797,58	0,00	0,00	4.581.797,58
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.170.373,28	0,00	0,00	2.170.373,28
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)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	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	134.029.617,81 X	0,00	0,00	134.029.617,81 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.323.116,96	X	0,00	0,00	31.323.116,96	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.216.697,40	X	0,00	0,00	36.216.697,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.581.797,58	X	0,00	0,00	4.581.797,58	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.170.373,28	X	0,00	0,00	2.170.373,28	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**		-	1.775,66		0,00	0,00	1.775,66	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.196.085,56		0,00	0,00	19.196.085,56	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.751.542,33)		0,00	0,00	(11.751.542,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.617.665,76)		0,00	0,00	(1.617.665,76)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(828.527,67)		0,00	0,00	(828.527,67)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.996.574,14)		0,00	0,00	(4.996.574,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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	1.775,66	X	0,00	0,00	1.775,66	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
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.751.542,33)	X	0,00	0,00	(11.751.542,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.617.665,76)	X	0,00	0,00	(1.617.665,76)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(828.527,67)	X	0,00	0,00	(828.527,67)	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**		-	(137.838.010,35)		0,00	0,00	(137.838.010,35)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.369.184,62)		0,00	0,00	(88.369.184,62)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.498.912,91)		0,00	0,00	(22.498.912,91)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.510.393,63)		0,00	0,00	(24.510.393,63)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.858.508,29)		0,00	0,00	(2.858.508,29)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.143,27		0,00	0,00	14.143,27	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.845,83		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)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.838.010,35)	X	0,00	0,00	(137.838.010,35)	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
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.498.912,91)	X	0,00	0,00	(22.498.912,91)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.510.393,63)	X	0,00	0,00	(24.510.393,63)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.858.508,29)	X	0,00	0,00	(2.858.508,29)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.143,27	X	0,00	0,00	14.143,27	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.845,83	X	0,00	0,00	384.845,83	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.645.401,11)		0,00	0,00	(11.645.401,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	674.797,13		0,00	0,00	674.797,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.398.307,77)		0,00	0,00	(10.398.307,77)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.209.972,39)		0,00	0,00	(1.209.972,39)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(90.760,00)		0,00	0,00	(90.760,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(621.158,08)		0,00	0,00	(621.158,08)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.645.401,11)	X	0,00	0,00	(11.645.401,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	674.797,13	X	0,00	0,00	674.797,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.398.307,77)	X	0,00	0,00	(10.398.307,77)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.209.972,39)	X	0,00	0,00	(1.209.972,39)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.760,00)	X	0,00	0,00	(90.760,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(621.158,08)	X	0,00	0,00	(621.158,08)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(436.707,30)		0,00	0,00	(436.707,30)	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(436.707,30)		0,00	0,00	(436.707,30)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(436.707,30)	X	0,00	0,00	(436.707,30)	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(436.707,30)	X	0,00	0,00	(436.707,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.927.694,77		5.518.267,81	428.168,04	31.017.794,54	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.427.556,66		2.564.605,88	104.661,83	13.887.500,71	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.446.489,34		1.119.720,54	288.220,61	7.277.989,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.260.800,50		1.433.776,91	35.285,60	7.659.291,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	905.852,27		221.701,92	0,00	1.127.554,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	164.701,62		12.539,27	0,00	177.240,89	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	722.294,38		165.923,29	0,00	888.217,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.865.801,79		1.891.079,72	424.010,16	10.332.871,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.625.324,60		404.495,30	104.661,83	1.925.158,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.250.235,83		1.089.319,24	288.220,61	6.051.334,46	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.465.060,40		284.479,46	31.127,72	1.718.412,14	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.208,88		28.363,29	0,00	167.572,17	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.428,16		0,00	0,00	8.428,16	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	377.543,92		84.422,43	0,00	461.966,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.715.910,46		1.358.424,71	136.790,40	8.937.544,77	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.115.478,12		321.875,08	104.661,83	1.332.691,37	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.814.471,87		705.099,48	1.000,85	5.518.570,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.308.097,27		251.944,37	31.127,72	1.528.913,92	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	139.208,88		24.441,07	0,00	163.649,95	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.428,16		0,00	0,00	8.428,16	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	330.226,16		55.064,71	0,00	385.290,87	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	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	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	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)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.715.910,46		1.358.424,71	136.790,40	8.937.544,77	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.115.478,12		321.875,08	104.661,83	1.332.691,37	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	4.814.471,87		705.099,48	1.000,85	5.518.570,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.308.097,27	251.944,37	31.127,72	1.528.913,92	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	139.208,88	24.441,07	0,00	163.649,95	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.428,16	0,00	0,00	8.428,16	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	330.226,16	55.064,71	0,00	385.290,87	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.715.910,46	1.358.424,71	136.790,40	8.937.544,77	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.115.478,12	321.875,08	104.661,83	1.332.691,37	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.814.471,87	705.099,48	1.000,85	5.518.570,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.308.097,27	251.944,37	31.127,72	1.528.913,92	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.208,88	24.441,07	0,00	163.649,95	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.428,16	0,00	0,00	8.428,16	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	330.226,16	55.064,71	0,00	385.290,87	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.566.219,14	1.184.390,40	135.789,55	7.614.819,99	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	951.395,96	259.624,66	104.661,83	1.106.358,79	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.907.240,91	602.341,82	0,00	4.509.582,73	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.229.719,07	242.918,14	31.127,72	1.441.509,49	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	139.208,88	24.441,07	0,00	163.649,95	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.428,16	0,00	0,00	8.428,16	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	330.226,16	55.064,71	0,00	385.290,87	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.823.189,78	D 968.259,12	0,00	6.791.448,90	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	775.966,33	D 126.782,59	0,00	902.748,92	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.653.498,19	D 602.341,82	0,00	4.255.840,01	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.179.397,48	D 202.813,42	0,00	1.382.210,90	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	138.128,32	D 24.441,07	0,00	162.569,39	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.898,16	D 0,00	0,00	5.898,16	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	70.301,30	D 11.880,22	0,00	82.181,52	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.058,43	D 135.789,55	135.789,55	37.058,43	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	34.528,43	D 104.661,83	104.661,83	34.528,43	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00	D 31.127,72	31.127,72	0,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.530,00	D 0,00	0,00	2.530,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	254.823,28	D 0,00	0,00	254.823,28	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	253.742,72	D 0,00	0,00	253.742,72	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,56	D 0,00	0,00	1.080,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	400.826,06	D 71.364,73	0,00	472.190,79	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	140.901,20	D 28.180,24	0,00	169.081,44	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	259.924,86	D 43.184,49	0,00	303.109,35	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	50.321,59	D 8.977,00	0,00	59.298,59	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	50.321,59	D 8.977,00	0,00	59.298,59	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.149.691,32	174.034,31	1.000,85	1.322.724,78	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	164.082,16	62.250,42	0,00	226.332,58	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	907.230,96	102.757,66	1.000,85	1.008.987,77	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	78.378,20	9.026,23	0,00	87.404,43	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.089.680,57	D 174.034,31	1.000,85	1.262.714,03	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	143.097,65	D 62.250,42	0,00	205.348,07	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	879.849,75	D 102.757,66	1.000,85	981.606,56	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	66.733,17	D 9.026,23	0,00	75.759,40	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.242,00	D 0,00	0,00	1.242,00	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.242,00	D 0,00	0,00	1.242,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	58.768,75	D 0,00	0,00	58.768,75	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	20.984,51	D 0,00	0,00	20.984,51	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	27.381,21	D 0,00	0,00	27.381,21	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	10.403,03	D 0,00	0,00	10.403,03	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.149.891,33	532.655,01	287.219,76	1.395.326,58	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	509.846,48	82.620,22	0,00	592.466,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	435.763,96	384.219,76	287.219,76	532.763,96	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	156.963,13	32.535,09	0,00	189.498,22	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	3.922,22	0,00	3.922,22	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.317,76	29.357,72	0,00	76.675,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.149.891,33	532.655,01	287.219,76	1.395.326,58	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	509.846,48	82.620,22	0,00	592.466,70	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	435.763,96	384.219,76	287.219,76	532.763,96	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	156.963,13	32.535,09	0,00	189.498,22	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	3.922,22	0,00	3.922,22	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	47.317,76	29.357,72	0,00	76.675,48	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.149.891,33	532.655,01	287.219,76	1.395.326,58	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	509.846,48	82.620,22	0,00	592.466,70	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	435.763,96	384.219,76	287.219,76	532.763,96	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	156.963,13	32.535,09	0,00	189.498,22	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.922,22	0,00	3.922,22	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.317,76	29.357,72	0,00	76.675,48	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.149.891,33 D	532.655,01	287.219,76	1.395.326,58	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	509.846,48 D	82.620,22	0,00	592.466,70	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	435.763,96 D	384.219,76	287.219,76	532.763,96	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	156.963,13 D	32.535,09	0,00	189.498,22	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.922,22	0,00	3.922,22	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	47.317,76 D	29.357,72	0,00	76.675,48	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.243.564,50	2.995.616,07	4.157,88	15.235.022,69	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.054.000,66	1.531.739,56	0,00	6.585.740,22	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.184.024,78	27.200,30	0,00	1.211.225,08	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.737.890,95	1.149.297,45	4.157,88	5.883.030,52	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	766.624,19	193.338,63	0,00	959.962,82	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	156.273,46	12.539,27	0,00	168.812,73	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	344.750,46	81.500,86	0,00	426.251,32	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.489.873,61	693.592,74	0,00	4.183.466,35	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	873.423,91	243.678,64	0,00	1.117.102,55	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	486.080,53	23.500,30	0,00	509.580,83	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.850.579,15	369.038,40	0,00	2.219.617,55	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	240.491,38	48.613,56	0,00	289.104,94	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	39.298,64	8.761,84	0,00	48.060,48	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.481.056,25	693.592,74	0,00	4.174.648,99	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	873.423,91	243.678,64	0,00	1.117.102,55	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	486.080,53	23.500,30	0,00	509.580,83	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.850.579,15	369.038,40	0,00	2.219.617,55	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	231.674,02	48.613,56	0,00	280.287,58	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	39.298,64	8.761,84	0,00	48.060,48	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.481.056,25	693.592,74	0,00	4.174.648,99	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	873.423,91	243.678,64	0,00	1.117.102,55	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	486.080,53	23.500,30	0,00	509.580,83	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.850.579,15	369.038,40	0,00	2.219.617,55	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.674,02	48.613,56	0,00	280.287,58	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.298,64	8.761,84	0,00	48.060,48	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.263.100,64 D	325.728,84	0,00	1.588.829,48	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	248.236,73 D	166.664,05	0,00	414.900,78	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	259.281,23 D	23.500,30	0,00	282.781,53	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	673.889,69 D	117.243,40	0,00	791.133,09	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.553,96 D	14.200,00	0,00	76.753,96	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.139,03 D	4.121,09	0,00	23.260,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	564.766,26 D	69.896,42	0,00	634.662,68	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	345.094,64 D	47.019,76	0,00	392.114,40	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.410,50 D	0,00	0,00	4.410,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	117.645,22 D	15.125,61	0,00	132.770,83	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	96.634,40 D	6.657,05	0,00	103.291,45	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	981,50 D	1.094,00	0,00	2.075,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	285.026,99 D	79.110,08	0,00	364.137,07 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	285.026,99 D	79.110,08	0,00	364.137,07 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	61.717,04 D	0,00	0,00	61.717,04 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	61.717,04 D	0,00	0,00	61.717,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.570,52 D	0,00	0,00	34.570,52 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.570,52 D	0,00	0,00	34.570,52 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.387,91 D	27.121,20	0,00	36.509,11 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.499,00 D	0,00	0,00	2.499,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.908,91 D	27.121,20	0,00	33.030,11 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.731,59 D	3.970,00	0,00	39.701,59 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.480,89 D	0,00	0,00	10.480,89 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.173,48 D	0,00	0,00	8.173,48 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.470,82 D	1.500,00	0,00	12.970,82 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.743,65 D	0,00	0,00	4.743,65 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	862,75 D	2.470,00	0,00	3.332,75 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.909,22 D	0,00	0,00	5.909,22 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.779,22 D	0,00	0,00	3.779,22 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.708,23 D	0,00	0,00	3.708,23 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	473,16 D	0,00	0,00	473,16 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.918,97 D	0,00	0,00	1.918,97 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.316,10 D	0,00	0,00	1.316,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.834,84 D	1.897,39	0,00	11.732,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.509,74 D	0,00	0,00	1.509,74 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.052,64	0,00	1.052,64 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.609,10 D	0,00	0,00	6.609,10 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.716,00 D	844,75	0,00	2.560,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	45.919,03 D	3.285,00	0,00	49.204,03 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.419,52 D	0,00	0,00	26.419,52 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.285,00	0,00	3.285,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.499,51 D	0,00	0,00	19.499,51 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	142.036,70 D	33.641,05	0,00	175.677,75 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.794,63 D	1.453,50	0,00	49.248,13 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.949,08 D	0,00	0,00	29.949,08 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	61.599,99 D	31.955,55	0,00	93.555,54 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.693,00 D	232,00	0,00	2.925,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.977,80 D	1.626,50	0,00	19.604,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.027,30 D	0,00	0,00	12.027,30 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.850,50 D	1.626,50	0,00	6.477,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	211,59 D	0,00	0,00	211,59 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	211,59 D	0,00	0,00	211,59 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	485.273,45 D	77.581,91	0,00	562.855,36 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	485.273,45 D	77.581,91	0,00	562.855,36 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	469.249,97 D	62.925,05	0,00	532.175,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	128.651,64 D	21.732,03	0,00	150.383,67 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	184.096,24 D	0,00	0,00	184.096,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	143.932,48 D	40.557,71	0,00	184.490,19 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	405,11 D	635,31	0,00	1.040,42 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.164,50 D	0,00	0,00	12.164,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	42.182,61 D	6.809,30	0,00	48.991,91 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.554,33 D	6.809,30	0,00	16.363,63 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31.873,28 D	0,00	0,00	31.873,28 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.817,36	0,00	0,00	8.817,36
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.817,36	0,00	0,00	8.817,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.817,36	0,00	0,00	8.817,36
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.817,36	0,00	0,00	8.817,36
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.081,85 D	0,00	0,00	5.081,85 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.081,85 D	0,00	0,00	5.081,85 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.735,51 D	0,00	0,00	3.735,51 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.735,51 D	0,00	0,00	3.735,51 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.753.690,89	2.302.023,33	4.157,88	11.051.556,34
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.180.576,75	1.288.060,92	0,00	5.468.637,67
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	697.944,25	3.700,00	0,00	701.644,25
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.887.311,80	780.259,05	4.157,88	3.663.412,97
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	526.132,81	144.725,07	0,00	670.857,88
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	156.273,46	12.539,27	0,00	168.812,73
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	305.451,82	72.739,02	0,00	378.190,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	324.386,82	75.455,00	0,00	399.841,82
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	163.650,82	57.125,00	0,00	220.775,82
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	73.206,00	3.700,00	0,00	76.906,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	53.640,00	9.980,00	0,00	63.620,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.150,00	800,00	0,00	10.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	23.500,00	3.850,00	0,00	27.350,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.386,82	75.455,00	0,00	399.841,82
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.650,82	57.125,00	0,00	220.775,82
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.206,00	3.700,00	0,00	76.906,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.640,00	9.980,00	0,00	63.620,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.150,00	800,00	0,00	10.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.500,00	3.850,00	0,00	27.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	324.386,82 D	75.455,00	0,00	399.841,82 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	163.650,82 D	57.125,00	0,00	220.775,82 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.206,00 D	3.700,00	0,00	76.906,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.640,00 D	9.980,00	0,00	63.620,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.150,00 D	800,00	0,00	10.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.500,00 D	3.850,00	0,00	27.350,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.645.975,80	684.004,01	4.157,88	4.325.821,93
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.615.133,69	141.115,85	0,00	1.756.249,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.659.019,58	445.426,77	4.157,88	2.100.288,47
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.182,86	77.777,74	0,00	276.960,60
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.347,04	12.386,65	0,00	154.733,69
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.292,63	7.297,00	0,00	37.589,63
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.645.975,80	684.004,01	4.157,88	4.325.821,93
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.615.133,69	141.115,85	0,00	1.756.249,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.659.019,58	445.426,77	4.157,88	2.100.288,47
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.182,86	77.777,74	0,00	276.960,60
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.347,04	12.386,65	0,00	154.733,69
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.292,63	7.297,00	0,00	37.589,63
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	33.164,79 D	0,00	0,00	33.164,79 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	33.164,79 D	0,00	0,00	33.164,79 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.300,00 D	3.650,00	0,00	6.950,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.300,00 D	3.650,00	0,00	6.950,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.785,50 D	1.052,64	0,00	11.838,14 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.853,66 D	0,00	0,00	4.853,66 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.531,84 D	1.052,64	0,00	4.584,48 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	604.143,92 D	162.101,99	0,00	766.245,91 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	403.147,73 D	37.548,59	0,00	440.696,32 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	136.333,41 D	115.506,04	0,00	251.839,45 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.610,54 D	6.421,09	0,00	37.031,63 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.810,24 D	2.626,27	0,00	33.436,51 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	324.359,28 D	64.803,87	0,00	389.163,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	175.763,20 D	14.642,41	0,00	190.405,61 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	141.343,45 D	40.718,01	0,00	182.061,46 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.157,90 D	8.748,45	0,00	11.906,35 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.094,73 D	695,00	0,00	4.789,73 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.489,47 D	0,00	0,00	7.489,47 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.489,47 D	0,00	0,00	7.489,47 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	657.482,78 D	69.337,07	0,00	726.819,85 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.637,17 D	4.210,53	0,00	44.847,70 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	564.135,38 D	56.145,53	0,00	620.280,91 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.321,08 D	2.105,27	0,00	24.426,35 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.005,25 D	1.894,74	0,00	14.899,99 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.383,90 D	4.981,00	0,00	22.364,90 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.042,78 D	5.365,79	550,00	30.858,57 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	15.379,62 D	3.115,79	0,00	18.495,41 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.863,16 D	1.450,00	550,00	6.763,16 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.694,20 D	6.515,80	0,00	43.210,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.524,24 D	6.515,80	0,00	30.040,04 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.169,96 D	0,00	0,00	13.169,96 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.268,42 D	0,00	0,00	1.268,42 D
332212400	(21)05	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.268,42 D	0,00	0,00	1.268,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.677.521,70 D	322.779,93	3.607,88	1.996.693,75 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	753.766,00 D	39.222,70	0,00	792.988,70 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	701.877,19 D	218.017,66	3.607,88	916.286,97 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	119.423,38 D	56.052,93	0,00	175.476,31 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	97.263,13 D	7.865,64	0,00	105.128,77 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.192,00 D	1.621,00	0,00	6.813,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	174.253,47 D	23.174,81	0,00	197.428,28 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	134.341,35 D	10.637,92	0,00	144.979,27 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	39.532,12 D	12.536,89	0,00	52.069,01 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	89.469,49 D	25.222,11	0,00	114.691,60 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	63.720,72 D	25.222,11	0,00	88.942,83 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.748,77 D	0,00	0,00	25.748,77 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.783.328,27	1.542.564,32	0,00	6.325.892,59
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.401.792,24	1.089.820,07	0,00	3.491.612,31
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	624.738,25	0,00	0,00	624.738,25
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.174.652,22	324.852,28	0,00	1.499.504,50
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	316.799,95	66.147,33	0,00	382.947,28
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.686,42	152,62	0,00	13.839,04
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	251.659,19	61.592,02	0,00	313.251,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.783.328,27	1.542.564,32	0,00	6.325.892,59
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.401.792,24	1.089.820,07	0,00	3.491.612,31
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.738,25	0,00	0,00	624.738,25
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.174.652,22	324.852,28	0,00	1.499.504,50
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.799,95	66.147,33	0,00	382.947,28
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.686,42	152,62	0,00	13.839,04
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.659,19	61.592,02	0,00	313.251,21
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	65.139,20 D	16.259,40	0,00	81.398,60 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	44.924,20 D	10.105,00	0,00	55.029,20 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	11.630,00 D	3.354,40	0,00	14.984,40 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	4.980,00 D	2.800,00	0,00	7.780,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.750,00 D	13.700,00	0,00	55.450,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.500,00 D	7.650,00	0,00	39.150,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	3.950,00 D	6.050,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	297.380,43 D	91.025,13	0,00	388.405,56 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.800,44 D	21.867,35	0,00	131.667,79 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.363,75 D	0,00	0,00	37.363,75 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	118.297,85 D	44.884,08	0,00	163.181,93 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.978,39 D	621,70	0,00	19.600,09 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.940,00 D	23.652,00	0,00	36.592,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	528.788,26 D	91.608,94	0,00	620.397,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	209.238,02 D	45.678,94	0,00	254.916,96 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	161.830,00 D	37.130,00	0,00	198.960,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	55.275,11 D	1.000,00	0,00	56.275,11 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.289,40 D	0,00	0,00	1.289,40 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	101.155,73 D	7.800,00	0,00	108.955,73 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	422.863,64 D	88.400,38	0,00	511.264,02 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	367.184,64 D	73.927,43	0,00	441.112,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.549,59 D	14.472,95	0,00	59.022,54 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.793,06 D	0,00	0,00	9.793,06 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 -	44.235,53 D	3.030,25	0,00	47.265,78 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.851,42 D	0,00	0,00	18.851,42 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.713,64 D	0,00	0,00	10.713,64 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.696,47 D	0,00	0,00	3.696,47 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.974,00 D	3.030,25	0,00	14.004,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	553.335,24 D	191.429,62	0,00	744.764,86 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	243.787,44 D	156.936,72	0,00	400.724,16 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	143.797,80 D	0,00	0,00	143.797,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	113.300,00 D	10.742,90	0,00	124.042,90 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	52.450,00 D	23.750,00	0,00	76.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	270.700,10 D	42.406,20	0,00	313.106,30 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.812,00 D	42.406,20	0,00	44.218,20 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	251.450,60 D	0,00	0,00	251.450,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.577,50 D	0,00	0,00	16.577,50 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	53.342,39 D	0,00	0,00	53.342,39 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	47.842,39 D	0,00	0,00	47.842,39 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.199,24 D	0,00	0,00	15.199,24 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.160,00 D	0,00	0,00	15.160,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	317.332,54 D	310.000,00	0,00	627.332,54 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	265.000,00 D	310.000,00	0,00	575.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	29.529,00 D	0,00	0,00	29.529,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	22.803,54 D	0,00	0,00	22.803,54 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	13.139,70 D	24.596,80	0,00	37.736,50 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	8.379,70 D	16.680,00	0,00	25.059,70 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	4.760,00 D	7.916,80	0,00	12.676,80 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	23.403,57 D	13.344,36	0,00	36.747,93 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	12.691,78 D	11.366,41	0,00	24.058,19 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	10.711,79 D	1.977,95	0,00	12.689,74 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	138.982,47 D	21.150,00	0,00	160.132,47 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	107.682,47 D	21.150,00	0,00	128.832,47 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.131,00 D	136.559,26	0,00	224.690,26 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.131,00 D	136.559,26	0,00	224.690,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.915,14 D	2.166,69	0,00	26.081,83 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.050,86 D	1.461,50	0,00	18.512,36 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.346,25 D	323,18	0,00	4.669,43 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	405,96 D	79,62	0,00	485,58 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.498,96 D	152,62	0,00	1.651,58 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	613,11 D	149,77	0,00	762,88 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.138,00 D	3.248,00	0,00	15.386,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.488,00 D	3.248,00	0,00	8.736,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.536,80 D	9.698,00	0,00	52.234,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.816,80 D	0,00	0,00	33.816,80 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.720,00 D	4.998,00	0,00	13.718,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.102,81 D	7.921,75	0,00	12.024,56 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.102,81 D	7.921,75	0,00	12.024,56 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.152.843,13 D	134.684,21	0,00	1.287.527,34 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	447.070,22 D	93.209,20	0,00	540.279,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.597,10 D	0,00	0,00	162.597,10 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	397.375,80 D	9.075,00	0,00	406.450,80 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.300,01 D	11.300,01	0,00	44.600,02 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.500,00 D	21.100,00	0,00	133.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	561.677,53 D	127.335,33	0,00	689.012,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	513.927,53 D	74.969,57	0,00	588.897,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	47.750,00 D	52.365,76	0,00	100.115,76 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	112.391,55 D	214.000,00	0,00	326.391,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.139,55 D	214.000,00	0,00	257.139,55 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.252,00 D	0,00	0,00	69.252,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	33.845,83	3.201,00	0,00	37.046,83
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.228,73	3.201,00	0,00	15.429,73
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	33.845,83	3.201,00	0,00	37.046,83
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.228,73	3.201,00	0,00	15.429,73
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	33.845,83	3.201,00	0,00	37.046,83
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	12.228,73	3.201,00	0,00	15.429,73
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.845,83	3.201,00	0,00	37.046,83
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.228,73	3.201,00	0,00	15.429,73
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	15.385,52	3.201,00	0,00	18.586,52
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.091,27	0,00	0,00	3.091,27
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	12.228,73	3.201,00	0,00	15.429,73
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	65,52	0,00	0,00	65,52
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.385,52 D	3.201,00	0,00	18.586,52 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.091,27 D	0,00	0,00	3.091,27 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.228,73 D	3.201,00	0,00	15.429,73 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	65,52 D	0,00	0,00	65,52 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	18.460,31	0,00	0,00	18.460,31
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	260,31	0,00	0,00	260,31
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.460,31 D	0,00	0,00	18.460,31 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	260,31 D	0,00	0,00	260,31 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.616.465,41	604.833,85	0,00	5.221.299,26
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.576.862,58	604.833,85	0,00	5.181.696,43
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	39.583,63	0,00	0,00	39.583,63
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.648.839,92	351.083,74	0,00	2.999.923,66
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.609.237,09	351.083,74	0,00	2.960.320,83
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	39.583,63	0,00	0,00	39.583,63
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.648.839,92	351.083,74	0,00	2.999.923,66
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.609.237,09	351.083,74	0,00	2.960.320,83
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	39.583,63	0,00	0,00	39.583,63
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.648.839,92	351.083,74	0,00	2.999.923,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.609.237,09	351.083,74	0,00	2.960.320,83	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	39.583,63	0,00	0,00	39.583,63	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	19,20	0,00	0,00	19,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.648.839,92 D	351.083,74	0,00	2.999.923,66	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.609.237,09 D	351.083,74	0,00	2.960.320,83	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	39.583,63 D	0,00	0,00	39.583,63	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	19,20 D	0,00	0,00	19,20	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.967.625,49 D	253.750,11	0,00	2.221.375,60	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.967.625,49 D	253.750,11	0,00	2.221.375,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	167.902,02	23.522,17	0,00	191.424,19	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	167.902,02	23.522,17	0,00	191.424,19	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.286,85	2.144,09	0,00	27.430,94	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	1.674,27 D	0,00	0,00	1.674,27	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	1.674,27 D	0,00	0,00	1.674,27	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	23.612,58 D	2.144,09	0,00	25.756,67	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	23.612,58 D	2.144,09	0,00	25.756,67	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.615,17	21.378,08	0,00	163.993,25	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.615,17	21.378,08	0,00	163.993,25	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.104,27	17.451,93	0,00	136.556,20	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.104,27	17.451,93	0,00	136.556,20	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.104,27	17.451,93	0,00	136.556,20	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.104,27	17.451,93	0,00	136.556,20	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	119.104,27 D	17.451,93	0,00	136.556,20	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	119.104,27 D	17.451,93	0,00	136.556,20	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	115,22	15,00	0,00	130,22	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	115,22 D	15,00	0,00	130,22	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	115,22 D	15,00	0,00	130,22	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.813.163,95)	1.323,97	5.338.688,86	(39.150.528,84)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.530.149,78)	1.323,97	3.325.165,80	(19.853.991,61)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.651.026,65)	0,00	1.052.138,30	(7.703.164,95)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.546.221,13)	0,00	720.050,25	(9.266.271,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.206.952,34)	0,00	76.524,12	(1.283.476,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(126.906,98)	0,00	39.492,54	(166.399,52)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(751.907,07)	0,00	125.317,85	(877.224,92)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(776.723,19)	1.323,97	116.368,43	(891.767,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(776.723,19)	1.323,97	116.368,43	(891.767,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(769.253,19)	1.323,97	116.368,43	(884.297,65)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(769.253,19)	1.323,97	116.368,43	(884.297,65)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(527.709,94)	0,00	61.959,90	(589.669,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(506.983,15) C	0,00	49.738,88	(556.722,03) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(506.983,15) C	0,00	49.738,88	(556.722,03) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(20.726,79) C	0,00	12.221,02	(32.947,81) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(20.726,79) C	0,00	12.221,02	(32.947,81) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(241.543,25)	1.323,97	54.408,53	(294.627,81)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(241.543,25)	1.323,97	54.408,53	(294.627,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.543,25)	1.323,97	54.408,53	(294.627,81)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.543,25)	1.323,97	54.408,53	(294.627,81)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(241.543,25) C	1.323,97	54.408,53	(294.627,81) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(241.543,25) C	1.323,97	54.408,53	(294.627,81) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.470,00) C	0,00	0,00	(7.470,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.470,00) C	0,00	0,00	(7.470,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.862,06)	0,00	10.957,11	(12.819,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.862,06) C	0,00	10.957,11	(12.819,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.862,06) C	0,00	10.957,11	(12.819,17) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(846.069,68)	0,00	118.733,98	(964.803,66)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(750.237,76)	0,00	91.184,62	(841.422,38)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.581,10)	0,00	328,21	(3.909,31)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(43.452,24)	0,00	22.914,56	(66.366,80)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(48.584,54)	0,00	4.216,69	(52.801,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(214,04)	0,00	89,90	(303,94)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(846.069,68)	0,00	118.733,98	(964.803,66)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(750.237,76)	0,00	91.184,62	(841.422,38)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.581,10)	0,00	328,21	(3.909,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(43.452,24)	0,00	22.914,56	(66.366,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(48.584,54)	0,00	4.216,69	(52.801,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(214,04)	0,00	89,90	(303,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(846.069,68)	0,00	118.733,98	(964.803,66)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(750.237,76)	0,00	91.184,62	(841.422,38)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.581,10)	0,00	328,21	(3.909,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.452,24)	0,00	22.914,56	(66.366,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(48.584,54)	0,00	4.216,69	(52.801,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(214,04)	0,00	89,90	(303,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(846.069,68) C	0,00	118.733,98	(964.803,66) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(750.237,76) C	0,00	91.184,62	(841.422,38) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.581,10) C	0,00	328,21	(3.909,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.452,24) C	0,00	22.914,56	(66.366,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.584,54) C	0,00	4.216,69	(52.801,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214,04) C	0,00	89,90	(303,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.370.408,74)	0,00	5.092.629,34	(36.463.038,08)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.748.091,41)	0,00	3.106.655,64	(17.854.747,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.633.474,70)	0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.981.387,83)	0,00	697.135,69	(8.678.523,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.153.943,77)	0,00	72.307,43	(1.226.251,20)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(101.603,96)	0,00	39.402,64	(141.006,60)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(751.907,07)	0,00	125.317,85	(877.224,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.648.839,92)	0,00	351.083,74	(2.999.923,66)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.602.096,78)	0,00	182.502,13	(1.784.598,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(251.433,24)	0,00	43.263,76	(294.697,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(751.907,07)	0,00	125.317,85	(877.224,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.648.839,92)	0,00	351.083,74	(2.999.923,66)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.602.096,78)	0,00	182.502,13	(1.784.598,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(251.433,24)	0,00	43.263,76	(294.697,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(751.907,07)	0,00	125.317,85	(877.224,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.648.839,92)	0,00	351.083,74	(2.999.923,66)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.602.096,78)	0,00	182.502,13	(1.784.598,91)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(251.433,24)	0,00	43.263,76	(294.697,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(751.907,07)	0,00	125.317,85	(877.224,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.648.839,92) C	0,00	351.083,74	(2.999.923,66) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(902,83) C	0,00	0,00	(902,83) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.602.096,78) C	0,00	182.502,13	(1.784.598,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(251.433,24) C	0,00	43.263,76	(294.697,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(42.500,00) C	0,00	0,00	(42.500,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(751.907,07) C	0,00	125.317,85	(877.224,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.721.568,82)	0,00	4.741.545,60	(33.463.114,42)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.747.188,58)	0,00	3.106.655,64	(17.853.844,22)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.633.474,70)	0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.379.291,05)	0,00	514.633,56	(6.893.924,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(902.510,53)	0,00	29.043,67	(931.554,20)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(59.103,96)	0,00	39.402,64	(98.506,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.064.130,55)	0,00	2.662.076,89	(22.726.207,44)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.723.225,01)	0,00	2.078.997,02	(14.802.222,03)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.379.291,05)	0,00	514.633,56	(6.893.924,61)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(902.510,53)	0,00	29.043,67	(931.554,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(59.103,96)		0,00	39.402,64	(98.506,60)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.822.481,76)		0,00	2.618.082,38	(22.440.564,14)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.546.680,18)		0,00	2.078.960,59	(14.625.640,77)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.379.291,05)		0,00	514.633,56	(6.893.924,61)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(896.510,53)		0,00	24.488,23	(920.998,76)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.884.291,96)	C	0,00	1.964.120,71	(11.848.412,67)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.884.291,96)	C	0,00	1.964.120,71	(11.848.412,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(52.412,30)	C	0,00	271,65	(52.683,95)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(52.412,30)	C	0,00	271,65	(52.683,95)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(25,08)	C	0,00	0,00	(25,08)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(25,08)	C	0,00	0,00	(25,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(152.504,21)	C	0,00	38.285,04	(190.789,25)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(152.504,21)	C	0,00	38.285,04	(190.789,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.379.291,05)	C	0,00	514.633,56	(6.893.924,61)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.379.291,05)	C	0,00	514.633,56	(6.893.924,61)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(896.510,53)	C	0,00	24.488,23	(920.998,76)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(896.510,53)	C	0,00	24.488,23	(920.998,76)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(759.161,48)	C	0,00	72.925,93	(832.087,41)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(759.161,48)	C	0,00	72.925,93	(832.087,41)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.698.285,15)	C	0,00	3.357,26	(1.701.642,41)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.698.285,15)	C	0,00	3.357,26	(1.701.642,41)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(241.648,79)		0,00	43.994,51	(285.643,30)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(176.544,83)		0,00	36,43	(176.581,26)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	4.555,44	(10.555,44)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(59.103,96)		0,00	39.402,64	(98.506,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(160.733,19)	C	0,00	0,00	(160.733,19)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(160.733,19)	C	0,00	0,00	(160.733,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(12.721,00)	C	0,00	0,00	(12.721,00)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(12.721,00)	C	0,00	0,00	(12.721,00)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(155,14)	C	0,00	36,43	(191,57)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(155,14)	C	0,00	36,43	(191,57)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(59.103,96)	C	0,00	39.402,64	(98.506,60)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(59.103,96)	C	0,00	39.402,64	(98.506,60)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(8.935,50)	C	0,00	4.555,44	(13.490,94)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.935,50)	C	0,00	0,00	(2.935,50)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C	0,00	4.555,44	(10.555,44)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.633.474,70)		0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.633.474,70)		0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.633.474,70)	C	0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.633.474,70)	C	0,00	1.051.810,09	(7.685.284,79)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.023.963,57)		0,00	1.027.658,62	(3.051.622,19)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.023.963,57)		0,00	1.027.658,62	(3.051.622,19)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.879.306,27)	C	0,00	27.658,62	(1.906.964,89)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.879.306,27)	C	0,00	27.658,62	(1.906.964,89)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(144.657,30)	C	0,00	1.000.000,00	(1.144.657,30)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(144.657,30)	C	0,00	1.000.000,00	(1.144.657,30)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(818.100,28)		0,00	0,00	(818.100,28)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(253.235,36)		0,00	0,00	(253.235,36)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(13.970,85)		0,00	0,00	(13.970,85)	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(521.381,06)		0,00	0,00	(521.381,06)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.424,03)		0,00	0,00	(4.424,03)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(818.100,28)	0,00	0,00	(818.100,28)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(253.235,36)	0,00	0,00	(253.235,36)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.970,85)	0,00	0,00	(13.970,85)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(521.381,06)	0,00	0,00	(521.381,06)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.424,03)	0,00	0,00	(4.424,03)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(818.100,28)	0,00	0,00	(818.100,28)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(253.235,36)	0,00	0,00	(253.235,36)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.970,85)	0,00	0,00	(13.970,85)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(521.381,06)	0,00	0,00	(521.381,06)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.424,03)	0,00	0,00	(4.424,03)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(818.100,28) C	0,00	0,00	(818.100,28) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253.235,36) C	0,00	0,00	(253.235,36) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.970,85) C	0,00	0,00	(13.970,85) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(521.381,06) C	0,00	0,00	(521.381,06) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.424,03) C	0,00	0,00	(4.424,03) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.088,98) C	0,00	0,00	(25.088,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	158.416.492,98	12.119.958,35	6.713.286,52	163.823.164,81
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.550.607,18	7.061.412,91	4.165.661,83	83.446.358,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.754.038,43	2.108.113,02	1.638.889,09	39.223.262,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.779.082,15	2.411.277,68	838.735,60	32.351.624,23
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.063.557,82	360.844,80	70.000,00	4.354.402,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.748.291,64	12.386,65	0,00	1.760.678,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.520.915,76	165.923,29	0,00	2.686.839,05
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.503.230,05	12.119.958,35	6.713.286,52	161.909.901,88
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.729.724,98	7.061.412,91	4.165.661,83	82.625.476,06
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.703.137,16	2.108.113,02	1.638.889,09	39.172.361,09
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.907.275,67	2.411.277,68	838.735,60	31.479.817,75
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.013.807,49	360.844,80	70.000,00	4.304.652,29
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.723.202,66	12.386,65	0,00	1.735.589,31
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.426.082,09	165.923,29	0,00	2.592.005,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.661.000,00	0,00	0,00	15.661.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.340.000,00	0,00	0,00	9.340.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.661.000,00	0,00	0,00	15.661.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.340.000,00	0,00	0,00	9.340.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	72.225.000,00 D	0,00	0,00	72.225.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.847.000,00 D	0,00	0,00	45.847.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.661.000,00 D	0,00	0,00	15.661.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.340.000,00 D	0,00	0,00	9.340.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.164.000,00 D	0,00	0,00	1.164.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	213.000,00 D	0,00	0,00	213.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**								
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.225.000,00)		0,00	0,00	(6.225.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.225.000,00)	C	0,00	0,00	(6.225.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(6.225.000,00)	C	0,00	0,00	(6.225.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	90.503.230,05		12.119.958,35	6.713.286,52	95.909.901,88	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	40.107.724,98		7.061.412,91	4.165.661,83	43.003.476,06	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	23.042.137,16		2.108.113,02	1.638.889,09	23.511.361,09	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	20.567.275,67		2.411.277,68	838.735,60	22.139.817,75	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.849.807,49		360.844,80	70.000,00	3.140.652,29	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.510.202,66		12.386,65	0,00	1.522.589,31	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.426.082,09		165.923,29	0,00	2.592.005,38	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.000.000,00		6.285.668,48	6.285.668,48	66.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.701.139,70		4.168.000,00	4.061.000,00	30.808.139,70	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.187.650,00		973.668,48	1.350.668,48	15.810.650,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.147.210,00		1.004.000,00	804.000,00	14.347.210,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.924.000,30		140.000,00	70.000,00	1.994.000,30	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.340.000,00		0,00	0,00	1.340.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.700.000,00		0,00	0,00	1.700.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	66.000.000,00		0,00	0,00	66.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	31.885.000,00		0,00	0,00	31.885.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	15.661.000,00		0,00	0,00	15.661.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.566.000,00		0,00	0,00	13.566.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.853.000,00		0,00	0,00	1.853.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.335.000,00		0,00	0,00	1.335.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.700.000,00		0,00	0,00	1.700.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	66.000.000,00	D	0,00	0,00	66.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	31.885.000,00	D	0,00	0,00	31.885.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	15.661.000,00	D	0,00	0,00	15.661.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	13.566.000,00	D	0,00	0,00	13.566.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.853.000,00	D	0,00	0,00	1.853.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.335.000,00	D	0,00	0,00	1.335.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	1.700.000,00	D	0,00	0,00	1.700.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.458.060,30		3.142.834,24	0,00	7.600.894,54	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.460.000,00		2.084.000,00	0,00	3.544.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.180.850,00		486.834,24	0,00	2.667.684,24	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	641.210,00		502.000,00	0,00	1.143.210,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	171.000,30		70.000,00	0,00	241.000,30	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.458.060,30	D	3.142.834,24	0,00	7.600.894,54	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.460.000,00	D	2.084.000,00	0,00	3.544.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.180.850,00	D	486.834,24	0,00	2.667.684,24	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	641.210,00	D	502.000,00	0,00	1.143.210,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	171.000,30	D	70.000,00	0,00	241.000,30	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.142.834,24	3.142.834,24	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		486.834,24	486.834,24	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		502.000,00	502.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.458.060,30	D	3.142.834,24	0,00	7.600.894,54	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.460.000,00	D	2.084.000,00	0,00	3.544.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.180.850,00	D	486.834,24	0,00	2.667.684,24	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	641.210,00	D	502.000,00	0,00	1.143.210,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	171.000,30	D	70.000,00	0,00	241.000,30	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.458.060,30)	X	0,00	3.142.834,24	(7.600.894,54)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.460.000,00)	X	0,00	2.084.000,00	(3.544.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.180.850,00)	X	0,00	486.834,24	(2.667.684,24)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(641.210,00)	X	0,00	502.000,00	(1.143.210,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(171.000,30)	X	0,00	70.000,00	(241.000,30)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.000,00)	X	0,00	0,00	(5.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.458.060,30)		0,00	3.142.834,24	(7.600.894,54)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.643.860,30)		0,00	1.977.000,00	(4.620.860,30)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	(1.654.200,00)		0,00	863.834,24	(2.518.034,24)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.000,00)	0,00	302.000,00	(362.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.458.060,30) C	0,00	3.142.834,24	(7.600.894,54) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.643.860,30) C	0,00	1.977.000,00	(4.620.860,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.654.200,00) C	0,00	863.834,24	(2.518.034,24) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	302.000,00	(362.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.503.230,05	5.834.289,87	427.618,04	29.909.901,88
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.406.585,28	2.893.412,91	104.661,83	12.195.336,36
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.854.487,16	1.134.444,54	288.220,61	7.700.711,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.420.065,67	1.407.277,68	34.735,60	7.792.607,75
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	925.807,19	220.844,80	0,00	1.146.651,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	170.202,66	12.386,65	0,00	182.589,31
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	726.082,09	165.923,29	0,00	892.005,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.503.230,05	5.834.289,87	427.618,04	29.909.901,88
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.406.585,28	2.893.412,91	104.661,83	12.195.336,36
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.854.487,16	1.134.444,54	288.220,61	7.700.711,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.420.065,67	1.407.277,68	34.735,60	7.792.607,75
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	925.807,19	220.844,80	0,00	1.146.651,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	170.202,66	12.386,65	0,00	182.589,31
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	726.082,09	165.923,29	0,00	892.005,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.503.230,05	5.834.289,87	427.618,04	29.909.901,88
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.406.585,28	2.893.412,91	104.661,83	12.195.336,36
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.854.487,16	1.134.444,54	288.220,61	7.700.711,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.420.065,67	1.407.277,68	34.735,60	7.792.607,75
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	925.807,19	220.844,80	0,00	1.146.651,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	170.202,66	12.386,65	0,00	182.589,31
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	726.082,09	165.923,29	0,00	892.005,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.830.840,68 D	5.834.289,87	0,00	30.665.130,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.635.522,20 D	2.893.412,91	0,00	12.528.935,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.941.240,77 D	1.134.444,54	0,00	8.075.685,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.431.985,77 D	1.407.277,68	0,00	7.839.263,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	925.807,19 D	220.844,80	0,00	1.146.651,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	170.202,66 D	12.386,65	0,00	182.589,31 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	726.082,09 D	165.923,29	0,00	892.005,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(327.610,63) C	0,00	427.618,04	(755.228,67) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(228.936,92) C	0,00	104.661,83	(333.598,75) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(86.753,61) C	0,00	288.220,61	(374.974,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.920,10) C	0,00	34.735,60	(46.655,70) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.913.262,93	0,00	0,00	1.913.262,93
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	820.882,20	0,00	0,00	820.882,20
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	50.901,27	0,00	0,00	50.901,27
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	871.806,48	0,00	0,00	871.806,48
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	49.750,33	0,00	0,00	49.750,33
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	25.088,98	0,00	0,00	25.088,98
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.833,67	0,00	0,00	94.833,67
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	578.395,94	0,00	0,00	578.395,94
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	204.497,67	0,00	0,00	204.497,67
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.046,28	0,00	0,00	1.046,28
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	287.125,81	0,00	0,00	287.125,81
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	17.601,10	0,00	0,00	17.601,10
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	68.125,08	0,00	0,00	68.125,08
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	578.395,94 D	0,00	0,00	578.395,94 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	204.497,67 D	0,00	0,00	204.497,67 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.046,28 D	0,00	0,00	1.046,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.125,81 D	0,00	0,00	287.125,81 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.601,10 D	0,00	0,00	17.601,10 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	68.125,08 D	0,00	0,00	68.125,08 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.334.866,99	0,00	0,00	1.334.866,99
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	616.384,53	0,00	0,00	616.384,53
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	49.854,99	0,00	0,00	49.854,99
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	584.680,67	0,00	0,00	584.680,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	32.149,23	0,00	0,00	32.149,23
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	25.088,98	0,00	0,00	25.088,98
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.708,59	0,00	0,00	26.708,59
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	501.353,27 D	0,00	0,00	501.353,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	374.444,32 D	0,00	0,00	374.444,32 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	35.884,14 D	0,00	0,00	35.884,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	63.299,61 D	0,00	0,00	63.299,61 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.725,20 D	0,00	0,00	27.725,20 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	833.513,72 D	0,00	0,00	833.513,72 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	241.940,21 D	0,00	0,00	241.940,21 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.970,85 D	0,00	0,00	13.970,85 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	521.381,06 D	0,00	0,00	521.381,06 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.424,03 D	0,00	0,00	4.424,03 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.088,98 D	0,00	0,00	25.088,98 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.708,59 D	0,00	0,00	26.708,59 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(158.416.492,98)	39.807.626,43	45.214.298,26	(163.823.164,81)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.550.607,18)	20.367.372,01	23.263.123,09	(83.446.358,26)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.754.038,43)	9.317.518,90	9.786.742,83	(39.223.262,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.779.082,15)	8.055.438,12	9.627.980,20	(32.351.624,23)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.063.557,82)	1.140.912,84	1.431.757,64	(4.354.402,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.748.291,64)	102.036,27	114.422,92	(1.760.678,29)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.520.915,76)	824.348,29	990.271,58	(2.686.839,05)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.503.230,05)	39.807.626,43	45.214.298,26	(161.909.901,88)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.729.724,98)	20.367.372,01	23.263.123,09	(82.625.476,06)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.703.137,16)	9.317.518,90	9.786.742,83	(39.172.361,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.907.275,67)	8.055.438,12	9.627.980,20	(31.479.817,75)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.013.807,49)	1.140.912,84	1.431.757,64	(4.304.652,29)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.723.202,66)	102.036,27	114.422,92	(1.735.589,31)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.426.082,09)	824.348,29	990.271,58	(2.592.005,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.000.000,00)	5.242.679,20	5.242.679,20	(66.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.622.000,00)	3.580.239,88	3.580.239,88	(39.622.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.661.000,00)	1.052.138,30	1.052.138,30	(15.661.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.340.000,00)	537.548,12	537.548,12	(9.340.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.164.000,00)	33.260,36	33.260,36	(1.164.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(213.000,00)	39.492,54	39.492,54	(213.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.621.401,74) X	4.987.605,12	255.074,08	(32.888.870,70) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.313.613,90) X	3.325.165,80	255.074,08	(22.243.522,18) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.023.944,20) X	1.052.138,30	0,00	(7.971.805,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.917.256,71) X	537.548,12	0,00	(2.379.708,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(212.904,93) X	33.260,36	0,00	(179.644,57) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(153.682,00) X	39.492,54	0,00	(114.189,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.346.223,75) C	1.323,97	4.987.605,12	(35.332.504,90) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.276.011,59) C	1.323,97	3.325.165,80	(19.599.853,42) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.637.055,80) C	0,00	1.052.138,30	(7.689.194,10) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.422.743,29) C	0,00	537.548,12	(6.960.291,41) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(951.095,07) C	0,00	33.260,36	(984.355,43) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(59.318,00) C	0,00	39.492,54	(98.810,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.967.625,49	253.750,11	0,00	2.221.375,60
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.967.625,49 D	253.750,11	0,00	2.221.375,60 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.967.625,49 D	253.750,11	0,00	2.221.375,60 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.503.230,05)	34.564.947,23	39.971.619,06	(95.909.901,88)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.107.724,98)	16.787.132,13	19.682.883,21	(43.003.476,06)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.042.137,16)	8.265.380,60	8.734.604,53	(23.511.361,09)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.567.275,67)	7.517.890,00	9.090.432,08	(22.139.817,75)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.849.807,49)	1.107.652,48	1.398.497,28	(3.140.652,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.510.202,66)	62.543,73	74.930,38	(1.522.589,31)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.426.082,09)	824.348,29	990.271,58	(2.592.005,38)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.000.000,00)	21.771.035,67	21.771.035,67	(66.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.701.139,70)	10.828.772,52	10.935.772,52	(30.808.139,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.187.650,00)	5.131.829,69	4.754.829,69	(15.810.650,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.147.210,00)	4.613.583,84	4.813.583,84	(14.347.210,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.924.000,30)	664.248,64	734.248,64	(1.994.000,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.340.000,00)	37.465,19	37.465,19	(1.340.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.700.000,00)	495.135,79	495.135,79	(1.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.496.769,95) C	8.977.124,11	3.570.452,28	(36.090.098,12) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.294.554,42) C	4.870.412,91	2.188.661,83	(18.612.803,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.333.162,84) C	1.998.278,78	775.054,85	(8.109.938,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.727.144,33) C	1.709.277,68	536.735,60	(6.554.602,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(998.193,11) C	220.844,80	70.000,00	(847.348,31) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.169.797,34) C	12.386,65	0,00	(1.157.410,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.917,91) C	165.923,29	0,00	(807.994,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.503.230,05)	12.793.911,56	18.200.583,39	(29.909.901,88)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.406.585,28)	5.958.359,61	8.747.110,69	(12.195.336,36)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.854.487,16)	3.133.550,91	3.979.774,84	(7.700.711,09)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.420.065,67)	2.904.306,16	4.276.848,24	(7.792.607,75)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(925.807,19)	443.403,84	664.248,64	(1.146.651,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(170.202,66)	25.078,54	37.465,19	(182.589,31)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(726.082,09)	329.212,50	495.135,79	(892.005,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(519.470,72) C	6.308.247,55	6.262.457,91	(473.681,08) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.485,86) C	3.016.905,41	2.998.074,74	(102.655,19) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	1.422.665,15	1.422.665,15	(235.473,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.153,70) C	1.468.512,51	1.442.563,28	(126.204,47) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.857,12) C	221.701,92	220.844,80	(4.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.501,04) C	12.539,27	12.386,65	(5.348,42) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.923,29	165.923,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(185.860,08) C	6.154.430,58	6.198.696,75	(230.126,25) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.573,78) C	2.897.440,53	2.943.091,06	(116.224,31) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.290,48) C	1.423.666,00	1.421.664,30	(89.288,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.133,34) C	1.435.793,65	1.433.776,91	(19.116,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	221.701,92	221.701,92	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62,48) C	12.539,27	12.539,27	(62,48) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.800,00) C	163.289,21	165.923,29	(5.434,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.597.377,59) C	287.219,76	5.726.262,54	(29.036.420,37) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.014.003,98) C	0,00	2.792.778,70	(11.806.782,68) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.527.723,68) C	287.219,76	1.135.445,39	(7.375.949,31) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.246.778,63) C	0,00	1.400.508,05	(7.647.286,68) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(920.950,07) C	0,00	221.701,92	(1.142.651,99) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.639,14) C	0,00	12.539,27	(177.178,41) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(723.282,09) C	0,00	163.289,21	(886.571,30) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.503.230,05)	12.793.911,56	18.200.583,39	(29.909.901,88)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.406.585,28)	5.958.359,61	8.747.110,69	(12.195.336,36)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.854.487,16)	3.133.550,91	3.979.774,84	(7.700.711,09)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.420.065,67)	2.904.306,16	4.276.848,24	(7.792.607,75)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(925.807,19)	443.403,84	664.248,64	(1.146.651,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(170.202,66)	25.078,54	37.465,19	(182.589,31)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(726.082,09)	329.212,50	495.135,79	(892.005,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.503.230,05)	12.793.911,56	18.200.583,39	(29.909.901,88)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.406.585,28)	5.958.359,61	8.747.110,69	(12.195.336,36)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.854.487,16)	3.133.550,91	3.979.774,84	(7.700.711,09)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.420.065,67)	2.904.306,16	4.276.848,24	(7.792.607,75)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(925.807,19)	443.403,84	664.248,64	(1.146.651,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(170.202,66)	25.078,54	37.465,19	(182.589,31)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(726.082,09)	329.212,50	495.135,79	(892.005,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.503.230,05)	12.793.911,56	18.200.583,39	(29.909.901,88)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.406.585,28)	5.958.359,61	8.747.110,69	(12.195.336,36)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.854.487,16)	3.133.550,91	3.979.774,84	(7.700.711,09)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.420.065,67)	2.904.306,16	4.276.848,24	(7.792.607,75)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(925.807,19)	443.403,84	664.248,64	(1.146.651,99)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(170.202,66)	25.078,54	37.465,19	(182.589,31)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(726.082,09)	329.212,50	495.135,79	(892.005,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(519.470,72) C	6.308.247,55	6.262.457,91	(473.681,08) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.485,86) C	3.016.905,41	2.998.074,74	(102.655,19) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	1.422.665,15	1.422.665,15	(235.473,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.153,70) C	1.468.512,51	1.442.563,28	(126.204,47) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.857,12) C	221.701,92	220.844,80	(4.000,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.501,04) C	12.539,27	12.386,65	(5.348,42) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.923,29	165.923,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(185.860,08) C	6.154.430,58	6.198.696,75	(230.126,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(70.573,78) C	2.897.440,53	2.943.091,06	(116.224,31) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(91.290,48) C	1.423.666,00	1.421.664,30	(89.288,78) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.133,34) C	1.435.793,65	1.433.776,91	(19.116,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	221.701,92	221.701,92	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62,48) C	12.539,27	12.539,27	(62,48) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.800,00) C	163.289,21	165.923,29	(5.434,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.597.377,59) C	287.219,76	5.726.262,54	(29.036.420,37) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.014.003,98) C	0,00	2.792.778,70	(11.806.782,68) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.527.723,68) C	287.219,76	1.135.445,39	(7.375.949,31) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.246.778,63) C	0,00	1.400.508,05	(7.647.286,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(920.950,07) C	0,00	221.701,92	(1.142.651,99) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.639,14) C	0,00	12.539,27	(177.178,41) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(723.282,09) C	0,00	163.289,21	(886.571,30) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.913.262,93)	0,00	0,00	(1.913.262,93)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(820.882,20)	0,00	0,00	(820.882,20)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(50.901,27)	0,00	0,00	(50.901,27)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(871.806,48)	0,00	0,00	(871.806,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(49.750,33)	0,00	0,00	(49.750,33)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.833,67)	0,00	0,00	(94.833,67)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(578.395,94)	0,00	0,00	(578.395,94)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.046,28)	0,00	0,00	(1.046,28)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(287.125,81)	0,00	0,00	(287.125,81)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(17.601,10)	0,00	0,00	(17.601,10)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(68.125,08)	0,00	0,00	(68.125,08)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(68.125,08) C	0,00	0,00	(68.125,08) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(68.125,08) C	0,00	0,00	(68.125,08) C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(510.270,86)	0,00	0,00	(510.270,86)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.046,28)	0,00	0,00	(1.046,28)
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287.125,81)	0,00	0,00	(287.125,81)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(17.601,10)	0,00	0,00	(17.601,10)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(510.270,86) C	0,00	0,00	(510.270,86) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(204.497,67) C	0,00	0,00	(204.497,67) C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.046,28) C	0,00	0,00	(1.046,28) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287.125,81) C	0,00	0,00	(287.125,81) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(17.601,10) C	0,00	0,00	(17.601,10) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.334.866,99)	0,00	0,00	(1.334.866,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(616.384,53)	0,00	0,00	(616.384,53)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(49.854,99)	0,00	0,00	(49.854,99)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(584.680,67)	0,00	0,00	(584.680,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(32.149,23)	0,00	0,00	(32.149,23)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.708,59)	0,00	0,00	(26.708,59)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(269.453,58) C	0,00	0,00	(269.453,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(182.038,49) C	0,00	0,00	(182.038,49) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.580,00) C	0,00	0,00	(4.580,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(44.507,95) C	0,00	0,00	(44.507,95) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.618,55) C	0,00	0,00	(11.618,55) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.708,59) C	0,00	0,00	(26.708,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(246.386,69) C	0,00	0,00	(246.386,69) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(180.184,24) C	0,00	0,00	(180.184,24) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.304,14) C	0,00	0,00	(31.304,14) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.791,66) C	0,00	0,00	(18.791,66) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.106,65) C	0,00	0,00	(16.106,65) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(819.026,72)	0,00	0,00	(819.026,72)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(254.161,80)	0,00	0,00	(254.161,80)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(13.970,85)	0,00	0,00	(13.970,85)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(521.381,06)	0,00	0,00	(521.381,06)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.424,03)	0,00	0,00	(4.424,03)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(819.026,72) C	0,00	0,00	(819.026,72) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(254.161,80) C	0,00	0,00	(254.161,80) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(13.970,85) C	0,00	0,00	(13.970,85) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(521.381,06) C	0,00	0,00	(521.381,06) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.424,03) C	0,00	0,00	(4.424,03) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(25.088,98) C	0,00	0,00	(25.088,98) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	70.157.727,03	12.898.280,76	7.497.138,82	75.558.868,97
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.731.427,65	7.986.976,56	4.880.938,74	45.837.465,47
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.846.524,68	1.509.552,53	272.117,28	9.083.959,93
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.301.366,20	2.819.660,67	2.030.336,57	14.090.690,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.184.331,14	300.354,82	216.622,07	2.268.063,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.285.682,91	110.967,51	70.855,64	1.325.794,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.808.394,45	170.768,67	26.268,52	2.952.894,60
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.488.576,53	0,00	0,00	13.488.576,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.082.401,97	0,00	0,00	13.082.401,97
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	175.912,80	0,00	0,00	175.912,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.869.917,91)	0,00	0,00	(1.869.917,91)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.869.917,91)	0,00	0,00	(1.869.917,91)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.382.754,70) D	0,00	0,00	(2.382.754,70) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.382.754,70) D	0,00	0,00	(2.382.754,70) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67 D
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310400	(3) 00		C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.358.494,44	0,00	0,00	15.358.494,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.952.319,88	0,00	0,00	14.952.319,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	175.912,80	0,00	0,00	175.912,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.005,66	0,00	0,00	36.005,66
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.322.488,78	0,00	0,00	15.322.488,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	175.912,80	0,00	0,00	175.912,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.322.488,78	0,00	0,00	15.322.488,78
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.916.314,22	0,00	0,00	14.916.314,22
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.912,80	0,00	0,00	175.912,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.325.611,69 D	0,00	0,00	4.325.611,69 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.958.736,03 D	0,00	0,00	3.958.736,03 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.700,00 D	0,00	0,00	59.700,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.761,76 D	0,00	0,00	152.761,76 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.313,90 D	0,00	0,00	5.313,90 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	149.100,00 D	0,00	0,00	149.100,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.961.277,09 D	0,00	0,00	10.961.277,09 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.939.778,19 D	0,00	0,00	10.939.778,19 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(5.313,90) D	0,00	0,00	(5.313,90) D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.812,80 D	0,00	0,00	26.812,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.669.150,50	12.898.280,76	7.497.138,82	62.070.292,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.649.025,68	7.986.976,56	4.880.938,74	32.755.063,50
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.786.824,68	1.509.552,53	272.117,28	9.024.259,93
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.148.604,44	2.819.660,67	2.030.336,57	13.937.928,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.166.531,14	300.354,82	216.622,07	2.250.263,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.285.682,91	110.967,51	70.855,64	1.325.794,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.632.481,65	170.768,67	26.268,52	2.776.981,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.195.150,50	12.898.280,76	7.497.138,82	46.596.292,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.912.025,68	7.986.976,56	4.880.938,74	25.018.063,50
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.786.824,68	1.509.552,53	272.117,28	9.024.259,93
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.922.604,44	2.819.660,67	2.030.336,57	9.711.928,54
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.477.531,14	300.354,82	216.622,07	1.561.263,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	163.682,91	110.967,51	70.855,64	203.794,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	932.481,65	170.768,67	26.268,52	1.076.981,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.195.150,50	12.898.280,76	7.497.138,82	46.596.292,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.912.025,68	7.986.976,56	4.880.938,74	25.018.063,50
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.786.824,68	1.509.552,53	272.117,28	9.024.259,93
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.922.604,44	2.819.660,67	2.030.336,57	9.711.928,54
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.477.531,14	300.354,82	216.622,07	1.561.263,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	163.682,91	110.967,51	70.855,64	203.794,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	932.481,65	170.768,67	26.268,52	1.076.981,80
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00		C -	1.840.298,54 D	4.442.177,31	2.394.022,43	3.888.453,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.454.215,22) D	3.834.630,28	2.101.054,33	279.360,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.600.096,02 D	391.910,62	239.856,80	2.752.149,84 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.593,09) D	69.579,45	17.076,25	48.910,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.682,88 D	0,00	9.766,53	5.916,35 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	682.327,95 D	146.056,96	26.268,52	802.116,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.565.447,43 D	7.689.432,35	5.097.261,17	37.157.618,61 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.595.706,96 D	3.926.120,99	2.779.681,79	23.742.146,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.619.547,68 D	1.230.622,28	271.117,28	7.579.052,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.463.851,94 D	2.208.905,69	1.787.827,17	4.884.930,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.117.005,13 D	223.201,74	197.545,82	1.142.661,05 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(232.099,99) D	100.581,65	61.089,11	(192.607,45) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.435,71 D	0,00	0,00	1.435,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.789.404,53 D	766.671,10	5.855,22	5.550.220,41 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	770.533,94 D	226.225,29	202,62	996.556,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.167.277,00 D	278.930,25	1.000,00	1.445.207,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.858.656,48 D	218.844,36	2.652,60	2.074.848,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	364.119,10 D	7.573,63	2.000,00	369.692,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	380.100,02 D	10.385,86	0,00	390.485,88 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	248.717,99 D	24.711,71	0,00	273.429,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.737.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.737.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
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**	-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.737.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
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 -	15.474.000,00 D	0,00	0,00	15.474.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.737.000,00 D	0,00	0,00	7.737.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.226.000,00 D	0,00	0,00	4.226.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	689.000,00 D	0,00	0,00	689.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.122.000,00 D	0,00	0,00	1.122.000,00 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**	-	(70.157.727,03)	33.823.074,37	39.224.216,31	(75.558.868,97)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.731.427,65)	17.263.330,17	20.369.367,99	(45.837.465,47)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.846.524,68)	6.446.886,60	7.684.321,85	(9.083.959,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.301.366,20)	7.970.684,35	8.760.008,45	(14.090.690,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.184.331,14)	1.149.013,64	1.232.746,39	(2.268.063,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.285.682,91)	120.860,10	160.971,97	(1.325.794,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.808.394,45)	872.299,51	1.016.799,66	(2.952.894,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.488.576,53)	26.247,24	26.247,24	(13.488.576,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.082.401,97)	3.926,15	3.926,15	(13.082.401,97)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(175.912,80)	22.321,09	22.321,09	(175.912,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.836,79)	0,00	0,00	(512.836,79)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(277.216,67)	0,00	0,00	(277.216,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(277.216,67)	0,00	0,00	(277.216,67)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(277.216,67) C	0,00	0,00	(277.216,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(277.216,67) C	0,00	0,00	(277.216,67) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00) C
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(15.358.494,44)	26.247,24	26.247,24	(15.358.494,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(14.952.319,88)	3.926,15	3.926,15	(14.952.319,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(175.912,80)	22.321,09	22.321,09	(175.912,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(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	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(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) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(12.494,76) C	3.926,15	0,00	(8.568,61) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(12.494,76) C	3.926,15	0,00	(8.568,61) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.322.488,78)	22.321,09	22.321,09	(15.322.488,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(175.912,80)	22.321,09	22.321,09	(175.912,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.322.488,78)	22.321,09	22.321,09	(15.322.488,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.912,80)	22.321,09	22.321,09	(175.912,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.320.297,79)	18.200,00	18.200,00	(4.320.297,79)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.958.736,03)	0,00	0,00	(3.958.736,03)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(149.100,00)	18.200,00	18.200,00	(149.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.908.883,64) C	18.200,00	0,00	(3.890.683,64) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.567.621,88) C	0,00	0,00	(3.567.621,88) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(152.761,76) C	0,00	0,00	(152.761,76) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(128.800,00) C	18.200,00	0,00	(110.600,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(411.414,15) C	0,00	18.200,00	(429.614,15) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(391.114,15) C	0,00	0,00	(391.114,15) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(20.300,00) C	0,00	18.200,00	(38.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(35.600,00)	0,00	0,00	(35.600,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.600,00) C	0,00	0,00	(35.600,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.800,00) C	0,00	0,00	(17.800,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(17.800,00) C	0,00	0,00	(17.800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.966.590,99)	4.121,09	4.121,09	(10.966.590,99)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.939.778,19)	0,00	0,00	(10.939.778,19)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(26.812,80)	4.121,09	4.121,09	(26.812,80)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.963.140,99) C	4.121,09	0,00	(10.959.019,90) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(10.939.778,19) C	0,00	0,00	(10.939.778,19) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(23.362,80) C	4.121,09	0,00	(19.241,71) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.450,00) C	0,00	4.121,09	(7.571,09) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(3.450,00) C	0,00	4.121,09	(7.571,09) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.669.150,50)	33.796.827,13	39.197.969,07	(62.070.292,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.649.025,68)	17.259.404,02	20.365.441,84	(32.755.063,50)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.786.824,68)	6.446.886,60	7.684.321,85	(9.024.259,93)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.148.604,44)	7.970.684,35	8.760.008,45	(13.937.928,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.166.531,14)	1.149.013,64	1.232.746,39	(2.250.263,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.285.682,91)	120.860,10	160.971,97	(1.325.794,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.632.481,65)	849.978,42	994.478,57	(2.776.981,80)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.195.150,50)	33.094.659,65	38.495.801,59	(46.596.292,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.912.025,68)	16.908.320,28	20.014.358,10	(25.018.063,50)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.786.824,68)	6.446.886,60	7.684.321,85	(9.024.259,93)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.922.604,44)	7.788.182,22	8.577.506,32	(9.711.928,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.477.531,14)	1.105.749,88	1.189.482,63	(1.561.263,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(163.682,91)	120.860,10	160.971,97	(203.794,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(932.481,65)	724.660,57	869.160,72	(1.076.981,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.195.150,50)	33.094.659,65	38.495.801,59	(46.596.292,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.912.025,68)	16.908.320,28	20.014.358,10	(25.018.063,50)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.786.824,68)	6.446.886,60	7.684.321,85	(9.024.259,93)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.922.604,44)	7.788.182,22	8.577.506,32	(9.711.928,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.477.531,14)	1.105.749,88	1.189.482,63	(1.561.263,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(163.682,91)	120.860,10	160.971,97	(203.794,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(932.481,65)	724.660,57	869.160,72	(1.076.981,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.251.181,94)	19.982.828,97	19.308.688,18	(12.577.041,15)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.748.613,05)	10.918.214,09	10.848.470,99	(11.678.869,95)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	154.629,24	3.116.061,21	3.321.975,58	(51.285,13)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.843.444,15)	4.838.122,30	4.185.630,47	(1.190.952,32)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(175.128,07)	659.168,79	514.848,11	(30.807,39)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	352.969,18	95.781,56	122.887,45	325.863,29
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.404,91	355.481,02	314.875,58	49.010,35
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	19.409.160,49	18.735.019,70	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 00			(12.918.118,71)			(12.243.977,92)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.748.613,05) X	10.918.214,09	10.848.470,99	(11.678.869,95)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.629,24 X	2.542.392,73	2.748.307,10	(51.285,13)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.634.786,15) X	4.838.122,30	4.185.630,47	(982.294,32)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50.722,84) X	659.168,79	514.848,11	93.597,84	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	352.969,18 X	95.781,56	122.887,45	325.863,29	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.404,91 X	355.481,02	314.875,58	49.010,35	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(333.063,23) C	573.668,48	573.668,48	(333.063,23)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	573.668,48	573.668,48	0,00	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(208.658,00) C	0,00	0,00	(208.658,00)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(124.405,23) C	0,00	0,00	(124.405,23)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	545.693,18	6.352.261,22	6.275.624,10	622.330,30	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.011.803,12	3.060.919,08	3.011.240,93	1.061.481,27	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(235.473,00)	1.422.665,15	1.422.665,15	(235.473,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(152.153,70)	1.468.512,51	1.442.563,28	(126.204,47)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.857,12)	221.701,92	220.844,80	(4.000,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.501,04)	12.539,27	12.386,65	(5.348,42)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	165.923,29	165.923,29	(68.125,08)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	746.214,84 C	6.308.247,55	6.262.457,91	792.004,48	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.212.324,78 C	3.016.905,41	2.998.074,74	1.231.155,45	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.473,00) C	1.422.665,15	1.422.665,15	(235.473,00)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(152.153,70) C	1.468.512,51	1.442.563,28	(126.204,47)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.857,12) C	221.701,92	220.844,80	(4.000,00)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.501,04) C	12.539,27	12.386,65	(5.348,42)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.125,08) C	165.923,29	165.923,29	(68.125,08)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(200.521,66) C	44.013,67	13.166,19	(169.674,18)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.424,46)	6.472.349,70	6.516.223,91	(139.298,67)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	826.675,90	2.929.187,11	2.979.037,16	776.825,85	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	101.969,49	1.620.940,48	1.606.961,25	115.948,72	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.383,18)	1.481.547,41	1.503.050,76	(294.886,53)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(341.249,31)	224.879,17	228.910,55	(345.280,69)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.226,95)	12.539,27	13.158,60	(344.846,28)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(65.210,41)	203.256,26	185.105,59	(47.059,74)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(372.210,42) C	6.154.430,58	6.198.696,75	(416.476,59)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.509,03) C	2.897.440,53	2.943.091,06	(215.159,56)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.870,48) C	1.423.666,00	1.421.664,30	(93.868,78)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.641,29) C	1.435.793,65	1.433.776,91	(63.624,55)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.618,55) C	221.701,92	221.701,92	(11.618,55)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62,48) C	12.539,27	12.539,27	(62,48)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.508,59) C	163.289,21	165.923,29	(32.142,67)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	427.603,72 C	317.919,12	317.527,16	427.995,68	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.134.613,24 C	31.746,58	35.946,10	1.130.413,72	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	197.839,97 C	197.274,48	185.296,95	209.817,50	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.352,44) C	45.753,76	69.273,85	(218.872,53)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.630,76) C	3.177,25	7.208,63	(333.662,14)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.164,47) C	0,00	619,33	(344.783,80) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.701,82) C	39.967,05	19.182,30	(14.917,07) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(150.817,76) C	0,00	0,00	(150.817,76) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(138.428,31) C	0,00	0,00	(138.428,31) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.389,45) C	0,00	0,00	(12.389,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.394.237,28)	287.219,76	6.395.265,40	(34.502.282,92)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.001.891,65)	0,00	3.175.609,02	(15.177.500,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.807.950,41)	287.219,76	1.332.719,87	(8.853.450,52)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.653.623,41)	0,00	1.446.261,81	(8.099.885,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(956.296,64)	0,00	224.879,17	(1.181.175,81)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(166.924,10)	0,00	12.539,27	(179.463,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(807.551,07)	0,00	203.256,26	(1.010.807,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.492.604,20) C	287.219,76	6.077.346,28	(32.282.730,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.803.425,31) C	0,00	3.143.862,44	(14.947.287,75) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.559.027,82) C	287.219,76	1.135.445,39	(7.407.253,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.305.153,92) C	0,00	1.400.508,05	(7.705.661,97) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(937.075,92) C	0,00	221.701,92	(1.158.777,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(164.639,14) C	0,00	12.539,27	(177.178,41) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(723.282,09) C	0,00	163.289,21	(886.571,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.901.633,08) C	0,00	317.919,12	(2.219.552,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.466,34) C	0,00	31.746,58	(230.212,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.248.922,59) C	0,00	197.274,48	(1.446.197,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(348.469,49) C	0,00	45.753,76	(394.223,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.220,72) C	0,00	3.177,25	(22.397,97) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.284,96) C	0,00	0,00	(2.284,96) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.268,98) C	0,00	39.967,05	(124.236,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.474.000,00)	702.167,48	702.167,48	(15.474.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.737.000,00)	351.083,74	351.083,74	(7.737.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.226.000,00)	182.502,13	182.502,13	(4.226.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(689.000,00)	43.263,76	43.263,76	(689.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.474.000,00)	702.167,48	702.167,48	(15.474.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.737.000,00)	351.083,74	351.083,74	(7.737.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.226.000,00)	182.502,13	182.502,13	(4.226.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(689.000,00)	43.263,76	43.263,76	(689.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.474.000,00)	702.167,48	702.167,48	(15.474.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.737.000,00)	351.083,74	351.083,74	(7.737.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.226.000,00)	182.502,13	182.502,13	(4.226.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(689.000,00)	43.263,76	43.263,76	(689.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.474.000,00)	702.167,48	702.167,48	(15.474.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.737.000,00)	351.083,74	351.083,74	(7.737.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.226.000,00)	182.502,13	182.502,13	(4.226.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(689.000,00)	43.263,76	43.263,76	(689.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.088.160,08) C	351.083,74	0,00	(4.737.076,34) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	902,83 C	0,00	0,00	902,83 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.623.903,22) C	182.502,13	0,00	(2.441.401,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(437.566,76) C	43.263,76	0,00	(394.303,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.079.500,00) C	0,00	0,00	(1.079.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(948.092,93) C	125.317,85	0,00	(822.775,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.648.839,92) C	0,00	351.083,74	(2.999.923,66) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(902,83) C	0,00	0,00	(902,83) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.602.096,78) C	0,00	182.502,13	(1.784.598,91) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(251.433,24) C	0,00	43.263,76	(294.697,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(42.500,00) C	0,00	0,00	(42.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(751.907,07) C	0,00	125.317,85	(877.224,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.088.160,08) C	351.083,74	0,00	(4.737.076,34) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.127.762,91) C	351.083,74	0,00	(4.776.679,17) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	39.583,63 C	0,00	0,00	39.583,63 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	19,20 C	0,00	0,00	19,20 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.648.839,92) C	0,00	351.083,74	(2.999.923,66) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.609.237,09) C	0,00	351.083,74	(2.960.320,83) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(39.583,63) C	0,00	0,00	(39.583,63) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19,20) C	0,00	0,00	(19,20) C
				0,00	125.487.170,20	125.487.170,20	0,00

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

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

ADERSON BARBORA RIBEIRO SÁ FILHO	ÁGUIDA MARIA DIAS DOS REIS	RUBENS KAIQUE FRAZÃO MOURÃO
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 012063/O
054.002.073-75	647.362.613-15	005.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 31/08/2026 17:29:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 31/08/2026 17:28:18**