PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.993.031,33	17.515.676,91	18.357.042,44	26.151.665,80
100000000	01	**ATIVO**	-	20.860.266,26	12.469.784,83	12.565.309,33	20.764.741,76
100000000	02	**ATIVO**	-	1.883.330,68	2.103.322,06	1.936.305,87	2.050.346,87
100000000	03	**ATIVO**	-	3.174.568,97	2.391.767,40	3.172.913,40	2.393.422,97
100000000	04	**ATIVO**	-	486.339,43	361.413,91	517.477,70	330.275,64
100000000	05	**ATIVO**	-	35.881,41	37.939,64	56.310,82	17.510,23
100000000	06	**ATIVO**	-	552.644,58	151.449,07	108.725,32	595.368,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.580.268,09	16.783.392,90	18.357.042,44	13.006.618,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.502.659,41	11.752.224,82	12.565.309,33	10.689.574,90
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	864.999,03	2.088.598,06	1.936.305,87	1.017.291,22
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.716.518,25	2.391.767,40	3.172.913,40	935.372,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	389.873,02	361.413,91	517.477,70	233.809,23
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.881,41	37.939,64	56.310,82	17.510,23
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.336,97	151.449,07	108.725,32	113.060,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.004.103,02	15.756.005,72	17.387.898,58	10.372.210,16
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.051.208,05	11.177.308,36	12.038.764,35	9.189.752,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.935,85	2.056.418,78	1.904.059,05	260.295,58
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.495.114,33	2.044.908,45	2.834.688,05	705.334,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	368.365,09	295.103,97	452.068,30	211.400,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(19.085,71)	37.534,40	56.310,82	(37.862,13)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	565,41	144.731,76	102.008,01	43.289,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.369.514,76	15.744.371,81	16.741.676,41	10.372.210,16
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.417.206,35	11.165.679,37	11.393.133,66	9.189.752,06
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.935,85	2.056.418,78	1.904.059,05	260.295,58
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.495.114,33	2.044.908,45	2.834.688,05	705.334,73
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	367.778,53	295.099,05	451.476,82	211.400,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(19.085,71)	37.534,40	56.310,82	(37.862,13)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	565,41	144.731,76	102.008,01	43.289,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.369.514,76	15.744.371,81	16.741.676,41	10.372.210,16
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.417.206,35	11.165.679,37	11.393.133,66	9.189.752,06
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.935,85	2.056.418,78	1.904.059,05	260.295,58
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.495.114,33	2.044.908,45	2.834.688,05	705.334,73
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.778,53	295.099,05	451.476,82	211.400,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.085,71)	37.534,40	56.310,82	(37.862,13)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	565,41	144.731,76	102.008,01	43.289,16
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	(382.077,19) D	5.759.093,26	6.216.305,44	(839.289,37) 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)	0,00	41.838,21	(99.763,20)
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)				(113.625,28)			(113.625,28)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:2831422 (CC SOCORRO DO PI)					969,52	969,52	0,00
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)				36.967,76	1.537,03	0,00	38.504,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				(311.555,22)	0,00	61.000,00	(372.555,22)
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:45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)					1.435,53	91.319,49	(89.883,96)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA)				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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.401.279,96	1.401.279,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:497274 (CC CONVENIO)		0,00			0,00	
		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)		0,00	1.612.597,97	1.612.597,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50176-X (CC EMENDA 2)		0,00	142.664,27	142.664,27	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50338-X (CC EMENDA 5 SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50393-2 (CC EMENDA 5)			173.058,23	173.058,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50427-0 (CC EMENDA 6 SAÚDE)		565,00			565,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8 (CC SIGTV GND3)		0,00	150.174,16	150.174,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51549-3 (BB EMENDA)		0,00	244.149,00	244.149,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51550-7 (BB EMENDA)		0,00	49.996,66	49.996,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51551-5 (BB EMENDA)		0,00	198.215,60	198.215,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51552-3 (BB EMENDA)		0,00	168.337,39	168.337,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178 (CC MUN SOCORRO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51794-1 (BB EMENDA)		0,00	51.726,15	51.726,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51849-2 (CC CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518506 (CC PM SOCORRO)			298.034,99	298.034,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51876X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(79.787,83)	89.031,95	108.383,40	(99.139,28)	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)			16.450,34	16.450,34	0,00	
		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)		231.948,32	2.980,34	233.875,93	1.052,73	
		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:575859684-8 (CC PRECATÓRIO FUNDEF)			0,01	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)		15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)			2.608,40	2.608,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)			5.761,76	5.761,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:574191215-6 (CC CEF MUNICIPIO)		0,00	1.148.084,00	1.148.084,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(393.650,40) D	3.282.359,30	3.741.108,51	(852.399,61)	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.612.597,97	1.612.597,97	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(16.812,00) D	712.424,80	712.424,80	(16.812,00)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	28.385,21 D	151.711,19	150.174,16	29.922,24	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	865.531,23 D	4.406.878,98	4.265.486,56	1.006.923,65	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		17.377,00	381.016,51	381.016,51	17.377,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	39,23	39,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		214.270,83	21.900,00	0,00	236.170,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		1,05			1,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	12.357,68	12.357,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00	36.499,02	36.499,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	422.675,67	422.675,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	879.508,24	879.508,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		311.555,22	1.816.081,48	1.755.081,48	372.555,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	5.697,14	5.697,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		17.359,44	23.361,65	23.361,65	17.359,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	48.622,66	48.622,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		186.692,19	374.042,00	372.796,87	187.937,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40545 (BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		565,41	144.731,76	102.008,01	43.289,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		58.909,67	31.287,42	11.623,10	78.573,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		105,71	138.082,33	134.923,97	3.264,07	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		58.024,37	31.187,35	38.816,15	50.395,57	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00	23.935,84	23.935,84	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34	15.780,00	16.450,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	830.229,38 D	3.772.647,38	3.673.978,71	928.898,05 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.736,44 D	404.378,16	404.378,16	34.736,44 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	48.622,66	48.622,66	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	36.499,02	36.499,02	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	565,41 D	144.731,76	102.008,01	43.289,16 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(156.369,27) D	1.989.234,95	1.873.490,90	(40.625,22) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)				0,00	7.015,65	7.015,65	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)				(156.345,84)	45.432,58	25.494,37	(136.407,63)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00	40.720,93	40.720,93	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)				113.625,28	8.242,50	8.242,50	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	9.020,06	9.020,06	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)				(36.967,76)	17.920,75	19.457,78	(38.504,79)
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)				(186.692,19)	0,00	1.245,13	(187.937,32)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)				0,00	14.878,81	14.878,81	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	404.377,08	404.377,08	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)				0,00			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	181.038,97	181.038,97	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	15.358,90	15.358,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)				8.817,36	8.178,00	8.178,00	8.817,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)					89.883,96	0,00	89.883,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)				0,00	35.647,62	35.647,62	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:46162-8 (BANCO DO BRASIL PRECATORIOS DO FUNDEF 40)					235.499,54	235.499,54	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				21.060,29	0,00	312,87	20.747,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				8.958,81	9.556,84	600,00	17.915,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)				0,32	0,05	0,00	0,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)				6.605,18	55,34	0,00	6.660,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)				558,83	4,68	0,00	563,51
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:647251-1 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO D)					59.480,10	59.480,10	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)				0,00	7.836,84	7.836,84	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)				0,00	2.608,40	2.608,40	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)				0,00	42.434,76	42.434,76	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)					0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)				0,00	5.761,76	5.761,76	0,00
BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)				0,00	748.280,82	748.280,82	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(123.262,93) D	1.328.900,81	1.220.581,30	(14.943,42) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(14.473,58) D	585.416,10	585.416,05	(14.473,53) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(18.632,76) D	74.918,04	67.493,55	(11.208,27) 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	10.970.933,76 D	3.589.164,62	4.386.393,51	10.173.704,87 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				25.909,32	461,45	0,00	26.370,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)				242.619,84	1.582,08	148.512,50	95.689,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178A (AP MUN SOCORRO)				3.622,25	30,35	0,00	3.652,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518492A (AP CUSTEIO)				0,30			0,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518506A (AP PM SOCORRO)		88.769,97	77.025,05	11.744,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:580546A (AP PM DE SOCORRO)	266,68	2,13	0,00	268,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)	34.773,67	89.211,80	122.286,33	1.699,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	2.964,06	55,66	0,00	3.019,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)	38.573,15	7.348,99	4,80	45.917,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)	21.969,16	20.341,67	21.900,00	20.410,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	2,37	0,02	0,00	2,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)	10.379,47	82,83	0,00	10.462,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	3,49	40.769,25	0,00	40.772,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	2.631,82	7.616,80	4.495,31	5.753,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	(19.760,24)	1.029,73	19.811,80	(38.542,31)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)	146,05	1,22	0,00	147,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)	24,95	0,20	0,00	25,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)	117,91	8.269,61	0,00	8.387,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	211,63	1,98	0,00	213,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)	162,60	1,52	0,00	164,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)	0,57	0,01	0,00	0,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)	40,41	0,80	0,00	41,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)	259,27	5,15	0,00	264,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)	417,68	8,29	0,00	425,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)	19,93	0,20	0,00	20,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)	137.040,92	425.760,49	447.851,32	114.950,09
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	19,19	0,00	1.096,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)	3.881,81	32,52	0,00	3.914,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)	616,96	12,25	0,00	629,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A2831422 (AP SOCORRO DO PI)	71.078,34	1.529,88	4,80	72.603,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)	75,55	1,50	0,00	77,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)	251,74	5,00	0,00	256,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)	102,04	1,09	0,00	103,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)	43,30	0,86	0,00	44,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)	74.356,96	5,52	0,00	74.362,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	60,56	0,57	0,00	61,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	71,80	1,42	0,00	73,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)	15,40	0,27	0,00	15,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)	566,08	10,09	0,00	576,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)	8.749,97	3.587,15	5.300,02	7.037,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	325,31	5,79	0,00	331,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)	14.720,19	8.928,76	1.537,03	22.111,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)	389,99	422.003,95	414.891,52	7.502,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	557,98	5.666,14	4,80	6.219,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	67,23	1,20	0,00	68,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	157,29	1,32	0,00	158,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	6.417,69	4.717,00	6.300,00	4.834,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)	2.744,07	22,99	0,00	2.767,06
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)	674,53	5,65	0,00	680,18
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)	170.545,32	160.811,25	214.282,64	117.073,93
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)	175,01	1,46	0,00	176,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	1.831,60	15,34	0,00	1.846,94
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	9,10	0,00	520,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)				



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	509,15	4,27	0,00	513,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37770-8 (FUNDO M DE SAUDE APL)	1,97	0,14	0,00	2,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40545-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE)	7.494,64	62,80	0,00	7.557,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)	94.232,35	789,53	0,00	95.021,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	70.336,44	589,32	0,00	70.925,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)	79,31	1,41	0,00	80,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)	1.734,67	14,53	0,00	1.749,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	13.741,14	115,14	0,00	13.856,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	42,05	0,35	0,00	42,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	2.833,44	23,74	0,00	2.857,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	163.377,94	1.368,87	0,00	164.746,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)	26.256,73	220,00	0,00	26.476,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		591,48	0,00	591,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	4.833,28	84.881,99	89.491,88	223,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)	91,25	1,63	0,00	92,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)	301,96	2,53	0,00	304,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)	1.886,45	33,05	15,70	1.903,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,13	0,00	0,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)	429,49	3,60	0,00	433,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	35.824,65	201,29	15.358,90	20.667,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)	5.272,98	17,43	8.178,00	(2.887,59)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		297.078,10	0,00	297.078,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		101,34	0,00	101,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		163.515,48	0,00	163.515,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		60.273,51	0,00	60.273,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)	8,47	0,07	0,00	8,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)	463.792,33	2.952,44	235.499,54	231.245,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)	7.995,23	66,99	0,00	8.062,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)	545.801,39	4.573,05	0,00	550.374,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)	44.447,35	372,41	0,00	44.819,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49079-2 (AP PRECATORIO FUNDEF 2026)	1.951.881,10	8.918,10	1.119.332,95	841.466,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A497274 (AP CONVENIO)	3.182,01	26,66	0,00	3.208,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)	111,48	0,93	0,00	112,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)	713,22	2,18	0,00	715,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)	262,04	2,19	0,00	264,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)	7.387,94	61,90	0,00	7.449,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)	107.760,84	443.819,35	291.461,08	260.119,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)	434.559,59	3.641,00	0,00	438.200,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)	301.713,40	1.799,37	140.555,94	162.956,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)	858,38	7,19	0,00	865,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)	1.572,56	13,17	0,00	1.585,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)	132,09	1,11	0,00	133,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)	429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)	429.554,04	3.050,59	173.058,23	259.546,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)	61,04	0,51	0,00	61,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)	429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51549-3 (APL BB EMENDA)	338.683,34	2.193,93	244.149,00	96.728,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51550-7 (APL BB EMENDA)	44.957,19	108,70	45.000,00	65,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51551-5 (APL BB EMENDA)	198.473,06	388,34	197.790,45	1.070,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51552-3 (APL BB EMENDA)	358.691,33	2.498,02	168.117,77	193.071,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51794-1 (APL BB EMENDA)	324.098,59	1.409,79	51.335,13	274.173,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51876X (AP EMENDA COMISSÃO)		305,72	2,57	0,00	308,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		730,54	5,83	0,00	736,37	
		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)		36,87	914,48	15,84	935,51	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		273,96	8.157,72	7.218,42	1.213,26	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)		28,78	0,24	0,00	29,02	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		249,51	2,09	0,00	251,60	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)		570,05	110,14	0,00	680,19	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)			0,00	50.000,00	(50.000,00)	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		11.967,92	0,00	11.967,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A272539504-2 (AP ESCOLA PREFUN)		97.633,86	857,95	0,00	98.491,81	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569446396-6 (AP EMENDA CAPITAL)		408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528797-5 (AP EMENDA CAPITAL)		497.500,00	3.106,89	0,00	500.606,89	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528798-3 (AP EMENDA CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528799-1 (AP EMENDA CAPITAL)		398.000,00	2.151,74	0,00	400.151,74	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191216-4 (AP CEF MUN)		429.171,37	4.051,61	0,00	433.222,98	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191221-0 (AP CEF SOCORRO)		161.504,68	1.524,69	0,00	163.029,37	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191222-9 (AP CEF MUN)		366.783,71	3.462,63	0,00	370.246,34	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575239473-9 (AP IPVA)		10.167,90	89,24	73,00	10.184,14	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575859684-8 (AP PRECATÓRIOS FUNDEF)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647251-1 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO D)		29.740,05	0,00	29.740,05	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647272-4 (CEF MUNICIPIO SOCORRO)		2.608,40	0,00	2.608,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		(3.918,42)	3.918,42	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		21.217,38	0,00	21.217,38	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		(5.761,76)	5.761,76	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A574191215-6 (AP CEF MUNICIPIO)		608.889,04	1.159.447,68	0,00	1.768.336,72	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.032.394,07 D	2.781.771,88	2.757.465,14	9.056.700,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	107.935,85 D	443.820,81	291.461,08	260.295,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.491.663,47 D	342.689,39	1.132.469,04	701.883,82	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	358.026,08 D	19.847,16	185.186,45	192.686,79	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(19.085,71) D	1.035,38	19.811,80	(37.862,13)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	634.588,26	11.633,91	646.222,17	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	634.001,70	11.628,99	645.630,69	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	586,56	4,92	591,48	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.588,26	11.633,91	646.222,17	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.001,70	11.628,99	645.630,69	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	586,56	4,92	591,48	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	634.588,26 D	11.633,91	646.222,17	0,00	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		586,56	4,92	591,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,01	0,12	0,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		294.609,68	2.468,42	297.078,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		100,50	0,84	101,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		251.824,77	1.574,67	253.399,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		94.371,80	679,88	95.051,68	0,00	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		(6.905,06)	6.905,06	0,00	0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	634.001,70 D	11.628,99	645.630,69	0,00	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	586,56 D	4,92	591,48	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.351.717,94	85.118,59	26.875,27	2.409.961,26	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.257.903,08	73.288,09	24.916,61	1.306.274,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		752.721,19	1.891,12	1.958,66	752.653,65	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		200.512,16	8.633,60	0,00	209.145,76	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		20.005,33	900,54	0,00	20.905,87	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		54.967,12	405,24	0,00	55.372,36	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		65.609,06	0,00	0,00	65.609,06	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		951.397,68	900,54	0,00	952.298,22	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		194.406,40	0,00	0,00	194.406,40	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		660.280,97	0,00	0,00	660.280,97	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		71.250,44	0,00	0,00	71.250,44	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.143,34	900,54	0,00	5.043,88	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		21.316,53	0,00	0,00	21.316,53	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		951.397,68	900,54	0,00	952.298,22	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		194.406,40	0,00	0,00	194.406,40	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		660.280,97	0,00	0,00	660.280,97	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		71.250,44	0,00	0,00	71.250,44	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.143,34	900,54	0,00	5.043,88	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.316,53	0,00	0,00	21.316,53	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		951.397,68	900,54	0,00	952.298,22	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		194.406,40	0,00	0,00	194.406,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		660.280,97	0,00	0,00	660.280,97	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		71.250,44	0,00	0,00	71.250,44	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		4.143,34	900,54	0,00	5.043,88	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		21.316,53	0,00	0,00	21.316,53	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	190.450,19 D	0,00	0,00	190.450,19	D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	181.790,06 D	0,00	0,00	181.790,06	D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	8.660,13 D	0,00	0,00	8.660,13	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	13.935,50 D	0,00	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	5.819,23 D	0,00	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	(1.650,26) D	0,00	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	9.766,53 D	0,00	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	900,54	0,00	4.028,54	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	900,54	0,00	1.615,54	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**	-		1.249.502,50	84.218,05	26.875,27	1.306.845,28	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		925.068,37	73.288,09	24.916,61	973.439,85	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		92.440,22	1.891,12	1.958,66	92.372,68	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		116.872,27	8.633,60	0,00	125.505,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.861,99	0,00	0,00	15.861,99
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.650,59	405,24	0,00	34.055,83
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**	-	1.249.502,50	84.218,05	26.875,27	1.306.845,28
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.068,37	73.288,09	24.916,61	973.439,85
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.440,22	1.891,12	1.958,66	92.372,68
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.872,27	8.633,60	0,00	125.505,87
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.861,99	0,00	0,00	15.861,99
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.650,59	405,24	0,00	34.055,83
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	1.067.990,78 D	80.917,07	24.713,99	1.124.193,86 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	877.778,74 D	73.085,47	24.713,99	926.150,22 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.934,04 D	0,00	0,00	19.934,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.700,79 D	7.831,60	0,00	116.532,39 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(148,78) D	0,00	0,00	(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	87.511,92 D	2.498,98	2.161,28	87.849,62 D
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	28.460,16 D	1.891,12	1.958,66	28.392,62 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.951,82 D	0,00	0,00	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	405,24	0,00	34.055,83 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	(2.360,34) D	802,00	0,00	(1.558,34) D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(2.360,34) D	802,00	0,00	(1.558,34) 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	942.268,59	942.268,59	142.128,33
115000000	01	**ESTOQUES**	-	111.229,48	501.628,37	501.628,37	111.229,48
115000000	02	**ESTOQUES**	-	4.341,99	30.288,16	30.288,16	4.341,99
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.891,76	338.225,35	338.225,35	20.891,76
115000000	04	**ESTOQUES**	-	1.502,60	65.409,40	65.409,40	1.502,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	4.162,50	6.717,31	6.717,31	4.162,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	142.128,33	942.268,59	942.268,59	142.128,33
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	111.229,48	501.628,37	501.628,37	111.229,48
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	4.341,99	30.288,16	30.288,16	4.341,99
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.891,76	338.225,35	338.225,35	20.891,76
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	1.502,60	65.409,40	65.409,40	1.502,60
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	4.162,50	6.717,31	6.717,31	4.162,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.128,33	942.268,59	942.268,59	142.128,33
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.229,48	501.628,37	501.628,37	111.229,48
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.341,99	30.288,16	30.288,16	4.341,99
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.891,76	338.225,35	338.225,35	20.891,76
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.502,60	65.409,40	65.409,40	1.502,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162,50	6.717,31	6.717,31	4.162,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.629,15 D	494.477,92	494.477,92	31.629,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.850,00 D	413.459,70	413.459,70	9.850,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.341,99 D	0,00	0,00	4.341,99	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.274,66 D	54.735,51	54.735,51	16.274,66	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.935,40	19.935,40	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.162,50 D	6.347,31	6.347,31	1.162,50	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	150.129,94	150.129,94	3.000,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.070,67	42.070,67	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.146,00	3.146,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	59.439,27	59.439,27	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.474,00	45.474,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	55.626,60	55.626,60	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.334,59	20.334,59	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.001,50	10.001,50	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	25.290,51	25.290,51	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	104.549,57	104.549,57	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.744,96	12.744,96	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.140,66	17.140,66	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.663,95	74.663,95	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	370,00	370,00	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	0,00	0,00	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	370,00	370,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.618,08 D	137.114,56	137.114,56	103.618,08	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	101.379,48 D	13.018,45	13.018,45	101.379,48	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	736,00 D	124.096,11	124.096,11	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**		-	12.412.763,24	732.284,01	0,00	13.145.047,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.357.606,85	717.560,01	0,00	10.075.166,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.018.331,65	14.724,00	0,00	1.033.055,65	
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**		-	12.412.763,24	732.284,01	0,00	13.145.047,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.357.606,85	717.560,01	0,00	10.075.166,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.018.331,65	14.724,00	0,00	1.033.055,65	
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**		-	3.426.694,46	14.724,00	0,00	3.441.418,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.380.744,89	0,00	0,00	1.380.744,89	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	333.882,88	14.724,00	0,00	348.606,88	
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	157.549,56	0,00	0,00	157.549,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.426.694,46	14.724,00	0,00	3.441.418,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.380.744,89	0,00	0,00	1.380.744,89	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	333.882,88	14.724,00	0,00	348.606,88	
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
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**		-	505.394,02	14.724,00	0,00	520.118,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	134.522,77	0,00	0,00	134.522,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	123.793,70	14.724,00	0,00	138.517,70	
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



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
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	98.573,67 D	0,00	0,00	98.573,67	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.184,67 D	0,00	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	315.363,76 D	14.724,00	0,00	330.087,76	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	88.120,90 D	14.724,00	0,00	102.844,90	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
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**		-	8.914.668,78	717.560,01	0,00	9.632.228,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.905.461,96	717.560,01	0,00	8.623.021,97	
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**		-	8.914.668,78	717.560,01	0,00	9.632.228,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.905.461,96	717.560,01	0,00	8.623.021,97	
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**		-	8.914.668,78	717.560,01	0,00	9.632.228,79	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.905.461,96	717.560,01	0,00	8.623.021,97	
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	8.602.467,15 D	717.560,01	0,00	9.320.027,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.602.245,33 D	717.560,01	0,00	8.319.805,34	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(18.860.297,03)	6.836.288,45	6.813.950,00	(18.837.958,58)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.893.775,36)	3.931.984,40	3.901.651,50	(14.863.442,46)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.458.155,00)	1.167.766,78	1.139.888,77	(1.430.276,99)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.567.589,40)	1.360.166,44	1.374.199,05	(1.581.622,01)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(330.417,16)	239.250,71	240.428,75	(331.595,20)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.722,78)	35.112,11	38.878,09	(50.488,76)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.637,33)	102.008,01	118.903,84	(580.533,16)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	490.377,35	6.836.288,45	6.813.950,00	512.715,80
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.423.993,79	3.931.984,40	3.901.651,50	1.454.326,69
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	115.948,72	1.167.766,78	1.139.888,77	143.826,73
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.378,45)	1.360.166,44	1.374.199,05	(326.411,06)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(345.280,69)	239.250,71	240.428,75	(346.458,73)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(344.846,28)	35.112,11	38.878,09	(348.612,26)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.059,74)	102.008,01	118.903,84	(63.955,57)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	302.027,94	1.461.462,42	1.452.539,17	310.951,19
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	373.369,99	304.864,22	278.727,13	399.507,08
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.916,78)	812.235,33	829.633,17	(36.314,62)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.032,60)	247.849,54	247.849,54	(26.032,60)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.878,44	25.878,44	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.197,37	14.197,45	(0,08)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.392,67)	56.437,52	56.253,44	(26.208,59)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.921,08)	1.226.057,23	1.247.981,46	(93.845,31)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(50.674,55)	174.996,08	179.706,47	(55.384,94)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.916,78)	743.696,12	761.093,96	(36.314,62)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.253,70)	214.773,92	214.773,92	(1.253,70)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	21.956,22	21.956,22	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	14.197,37	14.197,45	(0,08)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.076,05)	56.437,52	56.253,44	(891,97)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.921,08)	1.226.057,23	1.247.981,46	(93.845,31)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.674,55)	174.996,08	179.706,47	(55.384,94)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.916,78)	743.696,12	761.093,96	(36.314,62)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.253,70)	214.773,92	214.773,92	(1.253,70)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.956,22	21.956,22	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.197,37	14.197,45	(0,08)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.076,05)	56.437,52	56.253,44	(891,97)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.700,86)	1.194.683,19	1.216.607,42	(51.625,09)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.454,33)	154.274,65	158.985,04	(13.164,72)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.916,78)	743.696,12	761.093,96	(36.314,62)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.253,70)	204.121,31	204.121,31	(1.253,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	21.956,22	21.956,22	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	14.197,37	14.197,45	(0,08)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.076,05)	56.437,52	56.253,44	(891,97)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.089,29) C	1.193.107,23	1.215.031,46	(41.013,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	1.586,94 C	154.274,65	158.985,04	(3.123,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.916,78) C	743.696,12	761.093,96	(36.314,62) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.248,20) C	204.121,31	204.121,31	(1.248,20) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	20.380,26	20.380,26	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	564,80 C	14.197,37	14.197,45	564,72 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.076,05) C	56.437,52	56.253,44	(891,97) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.046,77) C	675,42	675,42	(10.046,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.041,27) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(5,50) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	675,42	675,42	0,00 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	900,54	900,54	(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	900,54	900,54	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	31.374,04	31.374,04	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	20.721,43	20.721,43	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	10.652,61	10.652,61	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(243.968,72)	0,00	0,00	(243.968,72)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(24.778,90)	0,00	0,00	(24.778,90)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(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**	-	642.696,64	235.405,19	204.557,71	673.544,12
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	668.013,26	129.868,14	99.020,66	698.860,74
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	68.539,21	68.539,21	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	33.075,62	33.075,62	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)	0,00	0,00	(25.316,62)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	668.013,26	33.264,34	2.416,86	698.860,74
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	668.013,26	33.264,34	2.416,86	698.860,74
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	609.412,25	33.264,34	2.416,86	640.259,73
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	609.412,25	33.264,34	2.416,86	640.259,73
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(169.674,18) C	33.264,34	2.416,86	(138.826,70) C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	753.066,02 C	0,00	0,00	753.066,02 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(169.674,18) C	33.264,34	2.416,86	(138.826,70) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	753.066,02 C	0,00	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)	202.140,85	202.140,85	(25.316,62)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	96.603,80	96.603,80	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.539,21	68.539,21	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.075,62	33.075,62	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)	0,00	0,00	(25.316,62)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(25.316,62)	202.140,85	202.140,85	(25.316,62)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	96.603,80	96.603,80	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	68.539,21	68.539,21	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	33.075,62	33.075,62	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)	0,00	0,00	(25.316,62)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.316,62) C	202.140,85	202.140,85	(25.316,62) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	96.603,80	96.603,80	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	68.539,21	68.539,21	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	33.075,62	33.075,62	0,00 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	0,00	0,00	(25.316,62) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	210.018,55	18.158,80	9.079,40	219.097,95
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.079,40	9.079,40	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	210.018,55 C	9.079,40	0,00	219.097,95 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.079,40	9.079,40	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	210.018,55 C	9.079,40	0,00	219.097,95 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(438.477,51)	3.599.603,06	3.623.066,62	(461.941,07)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(284.923,63)	2.146.832,85	2.172.629,78	(310.720,56)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.952,00)	123.179,00	123.179,00	(74.952,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.370,85)	1.058.083,54	1.058.084,17	(62.371,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.618,55)	207.167,44	207.167,44	(11.618,55)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62,48)	20.869,74	20.869,74	(62,48)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.550,00)	43.470,49	41.136,49	(2.216,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(438.477,51)	3.599.603,06	3.623.066,62	(461.941,07)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(284.923,63)	2.146.832,85	2.172.629,78	(310.720,56)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(74.952,00)	123.179,00	123.179,00	(74.952,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(62.370,85)	1.058.083,54	1.058.084,17	(62.371,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.618,55)	207.167,44	207.167,44	(11.618,55)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62,48)	20.869,74	20.869,74	(62,48)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.550,00)	43.470,49	41.136,49	(2.216,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.477,51)	3.599.603,06	3.623.066,62	(461.941,07)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.923,63)	2.146.832,85	2.172.629,78	(310.720,56)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.952,00)	123.179,00	123.179,00	(74.952,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.370,85)	1.058.083,54	1.058.084,17	(62.371,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.618,55)	207.167,44	207.167,44	(11.618,55)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,48)	20.869,74	20.869,74	(62,48)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.550,00)	43.470,49	41.136,49	(2.216,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(438.477,51)	3.595.676,91	3.619.140,47	(461.941,07)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(284.923,63)	2.142.906,70	2.168.703,63	(310.720,56)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(74.952,00)	123.179,00	123.179,00	(74.952,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.370,85)	1.058.083,54	1.058.084,17	(62.371,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.618,55)	207.167,44	207.167,44	(11.618,55)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62,48)	20.869,74	20.869,74	(62,48)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.550,00)	43.470,49	41.136,49	(2.216,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(438.477,51) C	3.595.676,91	3.619.140,47	(461.941,07) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(284.923,63) C	2.142.906,70	2.168.703,63	(310.720,56) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(74.952,00) C	123.179,00	123.179,00	(74.952,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.370,85) C	1.058.083,54	1.058.084,17	(62.371,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.618,55) C	207.167,44	207.167,44	(11.618,55) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62,48) C	20.869,74	20.869,74	(62,48) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.550,00) C	43.470,49	41.136,49	(2.216,00) 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)	13.842,52	13.852,16	(394,48)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(384,84)	13.842,52	13.852,16	(394,48)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(384,84)	13.842,52	13.852,16	(394,48)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(384,84)	13.842,52	13.852,16	(394,48)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	322,51	322,51	(384,84)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	322,51	322,51	(384,84)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	322,51	322,51	(384,84) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	322,51	322,51	(384,84) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.520,01	13.529,65	(9,64)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.520,01	13.529,65	(9,64)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.520,01	13.529,65	(9,64) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.520,01	13.529,65	(9,64) 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**	-	417.193,21	1.743.221,65	1.715.412,65	445.002,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		1.125.913,72	1.448.286,01	1.427.363,03	1.146.836,70
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		209.817,50	232.352,45	187.076,60	255.093,35
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(223.975,00)	54.233,36	68.265,34	(238.006,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(333.662,14)	6.204,83	7.382,87	(334.840,18)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(344.783,80)	45,00	3.810,90	(348.549,70)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(16.117,07)	2.100,00	21.513,91	(35.530,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		422.893,21	396.770,25	337.446,76	482.216,70
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		1.130.413,72	114.194,61	61.757,14	1.182.851,19
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		209.817,50	232.352,45	187.076,60	255.093,35
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(223.975,00)	45.373,36	59.405,34	(238.006,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(333.662,14)	4.804,83	5.982,87	(334.840,18)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(344.783,80)	45,00	3.810,90	(348.549,70)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(14.917,07)	0,00	19.413,91	(34.330,98)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.645.625,69	197.937,81	142.914,88	1.700.648,62
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.684.789,94	101.381,75	35.982,90	1.750.188,79
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		511.118,54	76.353,72	74.283,23	513.189,03
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.852,03	18.793,95	17.927,00	11.718,98
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)	45,00	1.668,95	(287.971,98)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(698,68)	0,00	11.689,41	(12.388,09)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(757.253,21)	115.908,72	126.329,64	(767.674,13)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(337.714,27)	19.397,66	19.397,66	(337.714,27)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(289.295,46)	76.353,72	74.283,23	(287.224,97)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(55.350,62)	18.793,95	17.927,00	(54.483,67)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(9.727,99)	1.363,39	1.363,39	(9.727,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(64.466,19)	0,00	1.668,95	(66.135,14)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(698,68)	0,00	11.689,41	(12.388,09)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.757,69) C	0,00	0,00	(1.757,69) C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(84,49) C	0,00	0,00	(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	1.395,15	1.395,15	(10.697,55) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.693,29) C	870,06	870,06	(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	(36.823,86) C	4.032,52	4.834,52	(37.625,86) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.618,58) C	15,18	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	(5.426,64) C	766,58	1.480,22	(6.140,28) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(91,08) C	0,00	88,36	(179,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(685.738,56) C	110.481,05	108.410,56	(683.668,07) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(314.402,40) C	18.512,42	18.512,42	(314.402,40) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(249.202,28) C	72.577,87	70.507,38	(247.131,79) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.952,76) C	18.027,37	16.446,78	(47.372,17) 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	1.580,59	(65.113,72) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.235,55) C	0,00	11.689,41	(33.924,96) 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	(698,68) C	0,00	11.689,41	(12.388,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.402.878,90 C	82.029,09	16.585,24	2.468.322,75 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.022.504,21 C	81.984,09	16.585,24	2.087.903,06 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	45,00	0,00	(221.836,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		(504.591,99)	92.153,62	78.530,12	(490.968,49)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		(269.267,29)	0,00	10.234,69	(279.501,98)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		(64.327,69)	85.965,06	42.982,53	(21.345,16)
		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03		-	(131.145,00)	6.188,56	21.000,40	(145.956,84)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.397,69)	0,00	1.297,58	(14.695,27)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.573,63)	0,00	887,37	(13.461,00)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.880,69)	0,00	2.127,55	(16.008,24)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(504.591,99)	92.153,62	78.530,12	(490.968,49)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(269.267,29)	0,00	10.234,69	(279.501,98)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64.327,69)	85.965,06	42.982,53	(21.345,16)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(131.145,00)	6.188,56	21.000,40	(145.956,84)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.397,69)	0,00	1.297,58	(14.695,27)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.573,63)	0,00	887,37	(13.461,00)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.880,69)	0,00	2.127,55	(16.008,24)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(326.397,09) C	88.310,04	49.265,90	(287.352,95) 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	85.965,06	42.982,53	(20.412,09) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.901,70) C	2.344,98	4.155,82	(43.712,54) 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	(13.880,69) C	0,00	2.127,55	(16.008,24) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(178.194,90) C	3.843,58	29.264,22	(203.615,54) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(64.552,75) C	0,00	10.234,69	(74.787,44) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(933,07) C	0,00	0,00	(933,07) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(89.243,30) C	3.843,58	16.844,58	(102.244,30) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(11.113,92) C	0,00	1.297,58	(12.411,50) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(12.351,86) C	0,00	887,37	(13.239,23) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(718.140,49)	106.678,82	116.001,76	(727.463,43)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(285.108,93)	12.812,86	15.539,55	(287.835,62)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(236.973,35)	70.033,67	69.810,84	(236.750,52)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.682,03)	20.390,85	20.477,94	(103.769,12)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.176,34)	3.441,44	3.321,90	(46.056,80)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.862,14)	0,00	1.254,58	(47.116,72)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(337,70)	0,00	5.596,95	(5.934,65)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(718.140,49)	106.678,82	116.001,76	(727.463,43)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(285.108,93)	12.812,86	15.539,55	(287.835,62)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.973,35)	70.033,67	69.810,84	(236.750,52)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.682,03)	20.390,85	20.477,94	(103.769,12)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.176,34)	3.441,44	3.321,90	(46.056,80)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.862,14)	0,00	1.254,58	(47.116,72)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(337,70)	0,00	5.596,95	(5.934,65)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(712.928,06) C	103.169,36	112.379,74	(722.138,44) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(285.108,93) C	12.812,86	15.539,55	(287.835,62) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.973,35) C	70.033,67	69.810,84	(236.750,52) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.746,47) C	18.543,05	18.517,58	(99.721,00) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.899,47) C	1.779,78	1.660,24	(44.779,93) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.862,14) C	0,00	1.254,58	(47.116,72) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(337,70) C	0,00	5.596,95	(5.934,65) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(5.212,43) C	3.509,46	3.622,02	(5.324,99) C
218830106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(3.935,56) C	1.847,80	1.960,36	(4.048,12) C
218830106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(1.276,87) C	1.661,66	1.661,66	(1.276,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	1.346.451,40	1.377.965,89	(37.214,49)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.500,00)	1.334.091,40	1.365.605,89	(36.014,49)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	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)	2.100,00	2.100,00	(1.200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.700,00)	1.346.451,40	1.377.965,89	(37.214,49)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	1.334.091,40	1.365.605,89	(36.014,49)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	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)	2.100,00	2.100,00	(1.200,00)

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
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	1.283.290,69	1.314.205,18	(35.414,49)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	1.283.290,69	1.314.205,18	(35.414,49)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.283.290,69	1.314.205,18	(30.914,49) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.283.290,69	1.314.205,18	(30.914,49) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.200,00) C	60.652,50	61.252,50	(1.800,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.292,50	48.892,50	(600,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.860,00	8.860,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	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	2.100,00	2.100,00	(1.200,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.508,21	2.508,21	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.508,21	2.508,21	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 PRAZO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(356.668,09)	0,00	0,00	(356.668,09)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(356.668,09) C	0,00	0,00	(356.668,09) C
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	31.017.794,54		6.479.238,99	169.567,96	37.327.465,57	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.887.500,71		3.858.254,65	168.725,85	17.577.029,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.277.989,27		938.088,17	0,00	8.216.077,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.659.291,81		1.314.793,71	842,11	8.973.243,41	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.127.554,19	233.545,34	0,00	1.361.099,53
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	177.240,89	35.067,19	0,00	212.308,08
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	888.217,67	99.489,93	0,00	987.707,60
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.332.871,35	2.763.426,95	168.125,85	12.928.172,45
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.925.158,07	1.590.515,45	168.125,85	3.347.547,67
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.051.334,46	829.633,17	0,00	6.880.967,63
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.718.412,14	247.849,54	0,00	1.966.261,68
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	167.572,17	24.977,90	0,00	192.550,07
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.428,16	14.197,45	0,00	22.625,61
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	461.966,35	56.253,44	0,00	518.219,79
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.937.544,77	1.247.080,92	0,00	10.184.625,69
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.332.691,37	179.706,47	0,00	1.512.397,84
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.518.570,50	761.093,96	0,00	6.279.664,46
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.528.913,92	214.773,92	0,00	1.743.687,84
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	163.649,95	21.055,68	0,00	184.705,63
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.428,16	14.197,45	0,00	22.625,61
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	385.290,87	56.253,44	0,00	441.544,31
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	31.374,04	0,00	31.374,04
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	20.721,43	0,00	20.721,43
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	10.652,61	0,00	10.652,61
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.374,04	0,00	31.374,04
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.721,43	0,00	20.721,43
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.652,61	0,00	10.652,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	31.374,04	0,00	31.374,04
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	20.721,43	0,00	20.721,43
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	10.652,61	0,00	10.652,61
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	31.374,04	0,00	31.374,04 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	20.721,43	0,00	20.721,43 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.652,61	0,00	10.652,61 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.937.544,77	1.215.706,88	0,00	10.153.251,65
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.332.691,37	158.985,04	0,00	1.491.676,41
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.518.570,50	761.093,96	0,00	6.279.664,46
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.528.913,92	204.121,31	0,00	1.733.035,23
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	163.649,95	21.055,68	0,00	184.705,63
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.428,16	14.197,45	0,00	22.625,61
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	385.290,87	56.253,44	0,00	441.544,31
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.937.544,77	1.215.706,88	0,00	10.153.251,65
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.332.691,37	158.985,04	0,00	1.491.676,41
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.518.570,50	761.093,96	0,00	6.279.664,46
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.528.913,92	204.121,31	0,00	1.733.035,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.649,95	21.055,68	0,00	184.705,63
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.428,16	14.197,45	0,00	22.625,61
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.290,87	56.253,44	0,00	441.544,31
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.614.819,99	1.024.354,99	0,00	8.639.174,98
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.106.358,79	155.462,83	0,00	1.261.821,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.509.582,73	599.047,14	0,00	5.108.629,87
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.441.509,49	195.095,08	0,00	1.636.604,57
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	163.649,95	4.299,05	0,00	167.949,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.428,16	14.197,45	0,00	22.625,61	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	385.290,87	56.253,44	0,00	441.544,31	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.791.448,90 D	981.170,50	0,00	7.772.619,40	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	902.748,92 D	155.462,83	0,00	1.058.211,75	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.255.840,01 D	599.047,14	0,00	4.854.887,15	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.382.210,90 D	195.095,08	0,00	1.577.305,98	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	162.569,39 D	4.299,05	0,00	166.868,44	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.898,16 D	14.197,45	0,00	20.095,61	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	82.181,52 D	13.068,95	0,00	95.250,47	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.058,43 D	0,00	0,00	37.058,43	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	34.528,43 D	0,00	0,00	34.528,43	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	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	-	472.190,79 D	43.184,49	0,00	515.375,28	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	169.081,44 D	0,00	0,00	169.081,44	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	303.109,35 D	43.184,49	0,00	346.293,84	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	59.298,59 D	0,00	0,00	59.298,59	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	59.298,59 D	0,00	0,00	59.298,59	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.322.724,78	191.351,89	0,00	1.514.076,67	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	226.332,58	3.522,21	0,00	229.854,79	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.008.987,77	162.046,82	0,00	1.171.034,59	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.404,43	9.026,23	0,00	96.430,66	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	16.756,63	0,00	16.756,63	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.262.714,03 D	190.676,47	0,00	1.453.390,50	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	205.348,07 D	3.522,21	0,00	208.870,28	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	981.606,56 D	162.046,82	0,00	1.143.653,38	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	75.759,40 D	9.026,23	0,00	84.785,63	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	16.081,21	0,00	16.081,21	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	675,42	0,00	59.444,17	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
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	675,42	0,00	675,42	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.395.326,58	202.140,85	0,00	1.597.467,43	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	592.466,70	96.603,80	0,00	689.070,50	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	532.763,96	68.539,21	0,00	601.303,17	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	189.498,22	33.075,62	0,00	222.573,84	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.922,22	3.922,22	0,00	7.844,44	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.675,48	0,00	0,00	76.675,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.395.326,58	202.140,85	0,00	1.597.467,43	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	592.466,70	96.603,80	0,00	689.070,50	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	532.763,96	68.539,21	0,00	601.303,17	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	189.498,22	33.075,62	0,00	222.573,84	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.922,22	3.922,22	0,00	7.844,44	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.675,48	0,00	0,00	76.675,48	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.395.326,58	202.140,85	0,00	1.597.467,43	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	592.466,70	96.603,80	0,00	689.070,50	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	532.763,96	68.539,21	0,00	601.303,17	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	189.498,22	33.075,62	0,00	222.573,84	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.922,22	3.922,22	0,00	7.844,44	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.675,48	0,00	0,00	76.675,48	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.395.326,58 D	202.140,85	0,00	1.597.467,43	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	592.466,70 D	96.603,80	0,00	689.070,50	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	532.763,96 D	68.539,21	0,00	601.303,17	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	189.498,22 D	33.075,62	0,00	222.573,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.922,22 D	3.922,22	0,00	7.844,44 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.675,48 D	0,00	0,00	76.675,48 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.314.205,18	168.125,85	1.146.079,33 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.235.022,69	2.945.692,10	1.442,11	18.179.272,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.585.740,22	1.500.036,12	600,00	8.085.176,34
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.211.225,08	106.038,14	0,00	1.317.263,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.883.030,52	1.066.944,17	842,11	6.949.132,58
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	959.962,82	208.567,44	0,00	1.168.530,26
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	168.812,73	20.869,74	0,00	189.682,47
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	426.251,32	43.236,49	0,00	469.487,81
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.183.466,35	942.268,59	0,00	5.125.734,94
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.117.102,55	501.628,37	0,00	1.618.730,92
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	509.580,83	30.288,16	0,00	539.868,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.219.617,55	338.225,35	0,00	2.557.842,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	289.104,94	65.409,40	0,00	354.514,34
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	48.060,48	6.717,31	0,00	54.777,79
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.174.648,99	942.268,59	0,00	5.116.917,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.117.102,55	501.628,37	0,00	1.618.730,92
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	509.580,83	30.288,16	0,00	539.868,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.219.617,55	338.225,35	0,00	2.557.842,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.287,58	65.409,40	0,00	345.696,98
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	48.060,48	6.717,31	0,00	54.777,79
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.174.648,99	942.268,59	0,00	5.116.917,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.117.102,55	501.628,37	0,00	1.618.730,92
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.580,83	30.288,16	0,00	539.868,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.219.617,55	338.225,35	0,00	2.557.842,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.287,58	65.409,40	0,00	345.696,98
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.060,48	6.717,31	0,00	54.777,79
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.588.829,48 D	276.915,69	0,00	1.865.745,17 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	414.900,78 D	135.283,36	0,00	550.184,14 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	282.781,53 D	0,00	0,00	282.781,53 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	791.133,09 D	131.583,22	0,00	922.716,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	76.753,96 D	7.500,00	0,00	84.253,96 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.260,12 D	2.549,11	0,00	25.809,23 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	634.662,68 D	150.129,94	0,00	784.792,62 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	392.114,40 D	42.070,67	0,00	434.185,07 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.410,50 D	3.146,00	0,00	7.556,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	132.770,83 D	59.439,27	0,00	192.210,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	103.291,45 D	45.474,00	0,00	148.765,45 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.075,50 D	0,00	0,00	2.075,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	364.137,07 D	0,00	0,00	364.137,07 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	364.137,07 D	0,00	0,00	364.137,07 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	61.717,04 D	12.714,24	0,00	74.431,28 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	61.717,04 D	12.714,24	0,00	74.431,28 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.570,52 D	7.617,50	0,00	42.188,02 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.570,52 D	0,00	0,00	34.570,52 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.617,50	0,00	7.617,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	36.509,11 D	0,00	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 -	33.030,11 D	0,00	0,00	33.030,11 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.701,59 D	370,00	0,00	40.071,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	12.970,82 D	0,00	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 -	3.332,75 D	370,00	0,00	3.702,75 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 -	11.732,23 D	0,00	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 -	1.052,64 D	0,00	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 -	2.560,75 D	0,00	0,00	2.560,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	49.204,03 D	3.015,00	0,00	52.219,03 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.419,52 D	3.015,00	0,00	29.434,52 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.285,00 D	0,00	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 -	175.677,75 D	89.263,15	0,00	264.940,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	49.248,13 D	45.355,04	0,00	94.603,17 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.949,08 D	10.001,50	0,00	39.950,58 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	93.555,54 D	25.290,51	0,00	118.846,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.817,90	0,00	4.817,90 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.925,00 D	3.798,20	0,00	6.723,20 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.604,30 D	26.293,27	0,00	45.897,57 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.027,30 D	26.293,27	0,00	38.320,57 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.477,00 D	0,00	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	1.393,07	0,00	1.604,66 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	211,59 D	1.393,07	0,00	1.604,66 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 -	562.855,36 D	32.585,13	0,00	595.440,49 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	562.855,36 D	32.585,13	0,00	595.440,49 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	532.175,02 D	106.498,60	0,00	638.673,62 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	150.383,67 D	12.744,96	0,00	163.128,63 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	184.096,24 D	17.140,66	0,00	201.236,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	184.490,19 D	76.612,98	0,00	261.103,17 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.040,42 D	0,00	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 -	48.991,91 D	235.473,00	0,00	284.464,91 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.363,63 D	235.473,00	0,00	251.836,63 D
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**	-	11.051.556,34	2.003.423,51	1.442,11	13.053.537,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.468.637,67	998.407,75	600,00	6.466.445,42
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	701.644,25	75.749,98	0,00	777.394,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.663.412,97	728.718,82	842,11	4.391.289,68
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	670.857,88	143.158,04	0,00	814.015,92
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	168.812,73	20.869,74	0,00	189.682,47
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	378.190,84	36.519,18	0,00	414.710,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	399.841,82	61.252,50	600,00	460.494,32
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	220.775,82	48.892,50	600,00	269.068,32
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	76.906,00	0,00	0,00	76.906,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	63.620,00	8.860,00	0,00	72.480,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.950,00	1.400,00	0,00	12.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	27.350,00	2.100,00	0,00	29.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.841,82	61.252,50	600,00	460.494,32
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.775,82	48.892,50	600,00	269.068,32
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.906,00	0,00	0,00	76.906,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.620,00	8.860,00	0,00	72.480,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.950,00	1.400,00	0,00	12.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.350,00	2.100,00	0,00	29.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	399.841,82 D	61.252,50	600,00	460.494,32 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	220.775,82 D	48.892,50	600,00	269.068,32 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.906,00 D	0,00	0,00	76.906,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.620,00 D	8.860,00	0,00	72.480,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.950,00 D	1.400,00	0,00	12.350,00 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 -	27.350,00 D	2.100,00	0,00	29.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.325.821,93	762.205,91	842,11	5.087.185,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.756.249,54	421.951,42	0,00	2.178.200,96
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.100.288,47	269.221,07	842,11	2.368.667,43
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	276.960,60	45.601,68	0,00	322.562,28
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	154.733,69	20.689,74	0,00	175.423,43
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.589,63	4.742,00	0,00	42.331,63
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.325.821,93	762.205,91	842,11	5.087.185,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756.249,54	421.951,42	0,00	2.178.200,96
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100.288,47	269.221,07	842,11	2.368.667,43
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.960,60	45.601,68	0,00	322.562,28
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.733,69	20.689,74	0,00	175.423,43
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.589,63	4.742,00	0,00	42.331,63
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	33.164,79 D	19.475,00	0,00	52.639,79 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	33.164,79 D	19.475,00	0,00	52.639,79 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.838,14 D	2.758,96	0,00	14.597,10 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.853,66 D	2.758,96	0,00	7.612,62 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.584,48 D	0,00	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 -	766.245,91 D	154.195,70	0,00	920.441,61 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	440.696,32 D	108.280,55	0,00	548.976,87 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	251.839,45 D	36.425,23	0,00	288.264,68 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	37.031,63 D	4.105,29	0,00	41.136,92 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.436,51 D	5.384,63	0,00	38.821,14 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 -	389.163,15 D	27.285,83	0,00	416.448,98 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	190.405,61 D	11.537,95	0,00	201.943,56 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	182.061,46 D	15.747,88	0,00	197.809,34 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.906,35 D	0,00	0,00	11.906,35 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.789,73 D	0,00	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 -	726.819,85 D	84.784,15	0,00	811.604,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.847,70 D	10.610,54	0,00	55.458,24 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	620.280,91 D	51.710,43	0,00	671.991,34 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.426,35 D	19.936,86	0,00	44.363,21 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.899,99 D	2.526,32	0,00	17.426,31 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.364,90 D	0,00	0,00	22.364,90 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.858,57 D	2.950,00	0,00	33.808,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	18.495,41 D	1.800,00	0,00	20.295,41 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.763,16 D	350,00	0,00	7.113,16 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	43.210,00 D	3.357,90	0,00	46.567,90 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.040,04 D	3.357,90	0,00	33.397,94 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 -	1.996.693,75 D	406.727,05	842,11	2.402.578,69 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	792.988,70 D	234.333,84	0,00	1.027.322,54 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	916.286,97 D	134.112,89	842,11	1.049.557,75 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	175.476,31 D	20.759,53	0,00	196.235,84 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	105.128,77 D	12.778,79	0,00	117.907,56 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.813,00 D	4.742,00	0,00	11.555,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	197.428,28 D	43.555,36	0,00	240.983,64 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	144.979,27 D	40.366,39	0,00	185.345,66 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	52.069,01 D	3.188,97	0,00	55.257,98 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 -	114.691,60 D	17.115,96	0,00	131.807,56 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	88.942,83 D	8.905,29	0,00	97.848,12 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.748,77 D	8.210,67	0,00	33.959,44 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.325.892,59	1.179.965,10	0,00	7.505.857,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.491.612,31	527.563,83	0,00	4.019.176,14
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	624.738,25	75.749,98	0,00	700.488,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.499.504,50	450.637,75	0,00	1.950.142,25
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	382.947,28	96.156,36	0,00	479.103,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.839,04	180,00	0,00	14.019,04
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	313.251,21	29.677,18	0,00	342.928,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.325.892,59	1.179.965,10	0,00	7.505.857,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.491.612,31	527.563,83	0,00	4.019.176,14
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.738,25	75.749,98	0,00	700.488,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.499.504,50	450.637,75	0,00	1.950.142,25
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.947,28	96.156,36	0,00	479.103,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.839,04	180,00	0,00	14.019,04
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.251,21	29.677,18	0,00	342.928,39
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	81.398,60 D	8.298,00	0,00	89.696,60 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	55.029,20 D	6.443,60	0,00	61.472,80 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	14.984,40 D	1.854,40	0,00	16.838,80 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 -	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	55.450,00 D	7.390,00	0,00	62.840,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	39.150,00 D	6.110,00	0,00	45.260,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	6.300,00 D	1.280,00	0,00	7.580,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	388.405,56 D	86.098,65	0,00	474.504,21 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	131.667,79 D	12.427,59	0,00	144.095,38 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.363,75 D	9.570,00	0,00	46.933,75 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	163.181,93 D	53.458,06	0,00	216.639,99 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.600,09 D	8.500,00	0,00	28.100,09 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.592,00 D	2.143,00	0,00	38.735,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	620.397,20 D	166.770,16	0,00	787.167,36 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	254.916,96 D	136.560,16	0,00	391.477,12 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	198.960,00 D	20.050,00	0,00	219.010,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.275,11 D	8.120,00	0,00	64.395,11 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 -	108.955,73 D	2.040,00	0,00	110.995,73 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	511.264,02 D	71.824,67	0,00	583.088,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	441.112,07 D	70.530,56	0,00	511.642,63 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	59.022,54 D	1.294,11	0,00	60.316,65 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 -	47.265,78 D	2.000,00	0,00	49.265,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	14.004,25 D	2.000,00	0,00	16.004,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	744.764,86 D	221.601,66	0,00	966.366,52 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	400.724,16 D	152.051,66	0,00	552.775,82 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	143.797,80 D	43.800,00	0,00	187.597,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	124.042,90 D	20.250,00	0,00	144.292,90 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	76.200,00 D	5.500,00	0,00	81.700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	313.106,30 D	25.443,72	0,00	338.550,02 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	44.218,20 D	25.443,72	0,00	69.661,92 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	3.000,00	0,00	56.342,39 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	3.000,00	0,00	8.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.199,24 D	1.281,00	0,00	16.480,24 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	39,24 D	281,00	0,00	320,24 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.160,00 D	0,00	0,00	15.160,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	627.332,54 D	0,00	0,00	627.332,54 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	575.000,00 D	0,00	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 -	37.736,50 D	21.319,20	0,00	59.055,70 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	25.059,70 D	10.609,20	0,00	35.668,90 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	12.676,80 D	5.250,00	0,00	17.926,80 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.747,93 D	7.930,12	0,00	44.678,05 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	24.058,19 D	5.945,18	0,00	30.003,37 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	12.689,74 D	1.984,94	0,00	14.674,68 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	160.132,47 D	37.368,00	0,00	197.500,47 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 -	128.832,47 D	37.368,00	0,00	166.200,47 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	224.690,26 D	246.573,00	0,00	471.263,26 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	224.690,26 D	246.573,00	0,00	471.263,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.081,83 D	6.625,44	0,00	32.707,27 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.512,36 D	5.257,36	0,00	23.769,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.669,43 D	1.007,55	0,00	5.676,98 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	485,58 D	66,35	0,00	551,93 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.651,58 D	180,00	0,00	1.831,58 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	762,88 D	114,18	0,00	877,06 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.386,00 D	19.842,00	0,00	35.228,00 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 -	8.736,00 D	19.842,00	0,00	28.578,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.234,80 D	2.230,00	0,00	54.464,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.640,00 D	2.230,00	0,00	3.870,00 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 -	13.718,00 D	0,00	0,00	13.718,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.024,56 D	15.557,47	0,00	27.582,03 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.024,56 D	15.557,47	0,00	27.582,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.287.527,34 D	206.768,01	0,00	1.494.295,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	540.279,42 D	78.116,33	0,00	618.395,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.597,10 D	22.379,98	0,00	184.977,08 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	406.450,80 D	76.871,69	0,00	483.322,49 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.600,02 D	8.300,01	0,00	52.900,03 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.600,00 D	21.100,00	0,00	154.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	689.012,86 D	10.600,00	0,00	699.612,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	588.897,10 D	0,00	0,00	588.897,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	100.115,76 D	10.600,00	0,00	110.715,76 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	326.391,55 D	11.444,00	0,00	337.835,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	257.139,55 D	0,00	0,00	257.139,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.252,00 D	11.444,00	0,00	80.696,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	37.046,83	4.833,72	0,00	41.880,55
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.351,58	2.416,86	0,00	5.768,44
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.429,73	2.416,86	0,00	17.846,59
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	37.046,83	4.833,72	0,00	41.880,55
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.351,58	2.416,86	0,00	5.768,44
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.429,73	2.416,86	0,00	17.846,59
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**	-	37.046,83	2.416,86	0,00	39.463,69
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**	-	15.429,73	2.416,86	0,00	17.846,59
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**	-	37.046,83	2.416,86	0,00	39.463,69
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**	-	15.429,73	2.416,86	0,00	17.846,59
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**	-	18.586,52	2.416,86	0,00	21.003,38
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.091,27	0,00	0,00	3.091,27
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	15.429,73	2.416,86	0,00	17.846,59
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	65,52	0,00	0,00	65,52
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.586,52 D	2.416,86	0,00	21.003,38 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 -	15.429,73 D	2.416,86	0,00	17.846,59 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
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.416,86	0,00	2.416,86
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.416,86	0,00	2.416,86
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.416,86	0,00	2.416,86 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.416,86	0,00	2.416,86 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.221.299,26	744.999,70	0,00	5.966.298,96
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.181.696,43	744.999,70	0,00	5.926.696,13
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**	-	2.999.923,66	420.959,64	0,00	3.420.883,30
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.960.320,83	420.959,64	0,00	3.381.280,47
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**	-	2.999.923,66	420.959,64	0,00	3.420.883,30
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.960.320,83	420.959,64	0,00	3.381.280,47
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.999.923,66	420.959,64	0,00	3.420.883,30
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.960.320,83	420.959,64	0,00	3.381.280,47
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	39.583,63	0,00	0,00	39.583,63

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
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	19,20	0,00	0,00	19,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.999.923,66 D	420.959,64	0,00	3.420.883,30	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.960.320,83 D	420.959,64	0,00	3.381.280,47	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**		-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.221.375,60 D	324.040,06	0,00	2.545.415,66	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.221.375,60 D	324.040,06	0,00	2.545.415,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	191.424,19	20.286,52	0,00	211.710,71	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	191.424,19	20.286,52	0,00	211.710,71	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.430,94	2.508,21	0,00	29.939,15	
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	-	25.756,67 D	2.508,21	0,00	28.264,88	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	25.756,67 D	2.508,21	0,00	28.264,88	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	163.993,25	17.778,31	0,00	181.771,56	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	163.993,25	17.778,31	0,00	181.771,56	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	136.556,20	13.852,16	0,00	150.408,36	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	136.556,20	13.852,16	0,00	150.408,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.556,20	13.852,16	0,00	150.408,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.556,20	13.852,16	0,00	150.408,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	136.556,20 D	13.852,16	0,00	150.408,36	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	136.556,20 D	13.852,16	0,00	150.408,36	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	130,22	0,00	0,00	130,22	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130,22 D	0,00	0,00	130,22	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130,22 D	0,00	0,00	130,22	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.150.528,84)	17.989,43	5.508.633,38	(44.641.172,79)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.853.991,61)	17.989,43	3.642.326,63	(23.478.328,81)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.703.164,95)	0,00	1.132.982,37	(8.836.147,32)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.266.271,38)	0,00	518.772,99	(9.785.044,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.283.476,46)	0,00	76.303,51	(1.359.779,97)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(166.399,52)	0,00	12.930,03	(179.329,55)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(877.224,92)	0,00	125.317,85	(1.002.542,77)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(891.767,65)	0,00	433.532,17	(1.325.299,82)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(891.767,65)	0,00	433.532,17	(1.325.299,82)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(884.297,65)	0,00	433.532,17	(1.317.829,82)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(884.297,65)	0,00	433.532,17	(1.317.829,82)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(589.669,84)	0,00	381.237,56	(970.907,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(556.722,03) C	0,00	375.646,54	(932.368,57) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(556.722,03) C	0,00	375.646,54	(932.368,57) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.947,81) C	0,00	5.591,02	(38.538,83) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.947,81) C	0,00	5.591,02	(38.538,83) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.627,81)	0,00	52.294,61	(346.922,42)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.627,81)	0,00	52.294,61	(346.922,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.627,81)	0,00	52.294,61	(346.922,42)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.627,81)	0,00	52.294,61	(346.922,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(294.627,81) C	0,00	52.294,61	(346.922,42) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(294.627,81) C	0,00	52.294,61	(346.922,42) 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**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.819,17)	0,00	7.348,99	(20.168,16)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.819,17) C	0,00	7.348,99	(20.168,16) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.819,17) C	0,00	7.348,99	(20.168,16) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(964.803,66)	15,70	86.921,65	(1.051.709,61)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(841.422,38)	15,70	75.176,38	(916.583,06)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.909,31)	0,00	880,74	(4.790,05)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.366,80)	0,00	8.428,36	(74.795,16)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.801,23)	0,00	2.382,46	(55.183,69)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(303,94)	0,00	53,71	(357,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(964.803,66)	15,70	86.921,65	(1.051.709,61)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(841.422,38)	15,70	75.176,38	(916.583,06)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.909,31)	0,00	880,74	(4.790,05)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.366,80)	0,00	8.428,36	(74.795,16)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.801,23)	0,00	2.382,46	(55.183,69)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(303,94)	0,00	53,71	(357,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(964.803,66)	15,70	86.921,65	(1.051.709,61)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(841.422,38)	15,70	75.176,38	(916.583,06)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.909,31)	0,00	880,74	(4.790,05)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.366,80)	0,00	8.428,36	(74.795,16)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.801,23)	0,00	2.382,46	(55.183,69)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(303,94)	0,00	53,71	(357,65)



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
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(964.803,66) C	15,70	86.921,65	(1.051.709,61) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(841.422,38) C	15,70	75.176,38	(916.583,06) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.909,31) C	0,00	880,74	(4.790,05) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.366,80) C	0,00	8.428,36	(74.795,16) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.801,23) C	0,00	2.382,46	(55.183,69) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(303,94) C	0,00	53,71	(357,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.463.038,08)	17.973,73	4.980.830,57	(41.425.894,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.854.747,05)	17.973,73	3.126.269,09	(20.963.042,41)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.685.284,79)	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.678.523,52)	0,00	510.344,63	(9.188.868,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.226.251,20)	0,00	73.921,05	(1.300.172,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(141.006,60)	0,00	12.876,32	(153.882,92)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(877.224,92)	0,00	125.317,85	(1.002.542,77)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.999.923,66)	0,00	420.959,64	(3.420.883,30)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.784.598,91)	0,00	256.769,07	(2.041.367,98)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(294.697,00)	0,00	38.872,72	(333.569,72)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(877.224,92)	0,00	125.317,85	(1.002.542,77)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.999.923,66)	0,00	420.959,64	(3.420.883,30)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(902,83)	0,00	0,00	(902,83)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.784.598,91)	0,00	256.769,07	(2.041.367,98)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(294.697,00)	0,00	38.872,72	(333.569,72)
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**	-	(877.224,92)	0,00	125.317,85	(1.002.542,77)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.999.923,66)	0,00	420.959,64	(3.420.883,30)
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**	-	(1.784.598,91)	0,00	256.769,07	(2.041.367,98)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(294.697,00)	0,00	38.872,72	(333.569,72)
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**	-	(877.224,92)	0,00	125.317,85	(1.002.542,77)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.999.923,66) C	0,00	420.959,64	(3.420.883,30) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(902,83) C	0,00	0,00	(902,83) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.784.598,91) C	0,00	256.769,07	(2.041.367,98) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(294.697,00) C	0,00	38.872,72	(333.569,72) 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 -	(877.224,92) C	0,00	125.317,85	(1.002.542,77) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.463.114,42)	17.973,73	4.559.870,93	(38.005.011,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.853.844,22)	17.973,73	3.126.269,09	(20.962.139,58)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.685.284,79)	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.893.924,61)	0,00	253.575,56	(7.147.500,17)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(931.554,20)	0,00	35.048,33	(966.602,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.506,60)	0,00	12.876,32	(111.382,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.726.207,44)	17.973,73	3.420.064,83	(26.128.298,54)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.802.222,03)	17.973,73	3.118.564,62	(17.902.812,92)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.893.924,61)	0,00	253.575,56	(7.147.500,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(931.554,20)	0,00	35.048,33	(966.602,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(98.506,60)	0,00	12.876,32	(111.382,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.440.564,14)	0,00	3.121.036,46	(25.561.600,60)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.625.640,77)	0,00	2.832.412,57	(17.458.053,34)

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
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.893.924,61)	0,00	253.575,56	(7.147.500,17)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(920.998,76)	0,00	35.048,33	(956.047,09)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.848.412,67) C	0,00	1.351.948,85	(13.200.361,52)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.848.412,67) C	0,00	1.351.948,85	(13.200.361,52)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(52.683,95) C	0,00	5.692,34	(58.376,29)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(52.683,95) C	0,00	5.692,34	(58.376,29)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(25,08) C	0,00	39,23	(64,31)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(25,08) C	0,00	39,23	(64,31)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(190.789,25) C	0,00	31.287,42	(222.076,67)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(190.789,25) C	0,00	31.287,42	(222.076,67)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.893.924,61) C	0,00	253.575,56	(7.147.500,17)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.893.924,61) C	0,00	253.575,56	(7.147.500,17)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(920.998,76) C	0,00	35.048,33	(956.047,09)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(920.998,76) C	0,00	35.048,33	(956.047,09)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(832.087,41) C	0,00	94.396,01	(926.483,42)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(832.087,41) C	0,00	94.396,01	(926.483,42)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.701.642,41) C	0,00	1.349.048,72	(3.050.691,13)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.701.642,41) C	0,00	1.349.048,72	(3.050.691,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(285.643,30)	17.973,73	299.028,37	(566.697,94)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(176.581,26)	17.973,73	286.152,05	(444.759,58)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.555,44)	0,00	0,00	(10.555,44)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(98.506,60)	0,00	12.876,32	(111.382,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(160.733,19) C	17.973,73	286.152,05	(428.911,51)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(160.733,19) C	17.973,73	286.152,05	(428.911,51)	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	-	(191,57) C	0,00	0,00	(191,57)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(191,57) C	0,00	0,00	(191,57)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(98.506,60) C	0,00	12.876,32	(111.382,92)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(98.506,60) C	0,00	12.876,32	(111.382,92)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(13.490,94) C	0,00	0,00	(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	-	(10.555,44) C	0,00	0,00	(10.555,44)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.685.284,79)	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.685.284,79)	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.685.284,79) C	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.685.284,79) C	0,00	1.132.101,63	(8.817.386,42)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.051.622,19)	0,00	7.704,47	(3.059.326,66)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.051.622,19)	0,00	7.704,47	(3.059.326,66)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.906.964,89) C	0,00	7.704,47	(1.914.669,36)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.906.964,89) C	0,00	7.704,47	(1.914.669,36)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.144.657,30) C	0,00	0,00	(1.144.657,30)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.144.657,30) C	0,00	0,00	(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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	163.823.164,81	17.367.707,23	7.749.667,96	173.441.204,08
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.446.358,26	12.559.552,48	5.782.975,85	90.222.934,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.223.262,36	1.264.212,17	315.700,00	40.171.774,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.351.624,23	2.835.919,58	1.480.992,11	33.706.551,70
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.354.402,62	573.645,88	170.000,00	4.758.048,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.760.678,29	34.887,19	0,00	1.795.565,48
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.686.839,05	99.489,93	0,00	2.786.328,98
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	161.909.901,88	17.367.707,23	7.749.667,96	171.527.941,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.625.476,06	12.559.552,48	5.782.975,85	89.402.052,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.172.361,09	1.264.212,17	315.700,00	40.120.873,26
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.479.817,75	2.835.919,58	1.480.992,11	32.834.745,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.304.652,29	573.645,88	170.000,00	4.708.298,17
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.735.589,31	34.887,19	0,00	1.770.476,50
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.592.005,38	99.489,93	0,00	2.691.495,31
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.000.000,00	3.344.472,70	0,00	69.344.472,70
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.622.000,00	3.344.472,70	0,00	42.966.472,70
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)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.225.000,00)	0,00	0,00	(6.225.000,00)
521120101	(6) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00	D	3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	-	0,00	D	3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	95.909.901,88		14.023.234,53	7.749.667,96	102.183.468,45	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.003.476,06		9.215.079,78	5.782.975,85	46.435.579,99	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	23.511.361,09		1.264.212,17	315.700,00	24.459.873,26	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.139.817,75		2.835.919,58	1.480.992,11	23.494.745,22	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.140.652,29		573.645,88	170.000,00	3.544.298,17	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.522.589,31		34.887,19	0,00	1.557.476,50	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.592.005,38		99.489,93	0,00	2.691.495,31	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.000.000,00		7.580.100,00	7.580.100,00	66.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.808.139,70		5.380.400,00	5.614.250,00	30.574.289,70	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.810.650,00		311.400,00	315.700,00	15.806.350,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.347.210,00		1.548.300,00	1.480.150,00	14.415.360,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.994.000,30		340.000,00	170.000,00	2.164.000,30	
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**		-	7.600.894,54		3.790.050,00	0,00	11.390.944,54	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.544.000,00		2.690.200,00	0,00	6.234.200,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.667.684,24		155.700,00	0,00	2.823.384,24	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.143.210,00		774.150,00	0,00	1.917.360,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	241.000,30		170.000,00	0,00	411.000,30	
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	-	7.600.894,54	D	3.790.050,00	0,00	11.390.944,54	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.544.000,00	D	2.690.200,00	0,00	6.234.200,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.667.684,24	D	155.700,00	0,00	2.823.384,24	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.143.210,00	D	774.150,00	0,00	1.917.360,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	241.000,30	D	170.000,00	0,00	411.000,30	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		3.790.050,00	3.790.050,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.690.200,00	2.690.200,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		155.700,00	155.700,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		774.150,00	774.150,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.600.894,54	D	3.790.050,00	0,00	11.390.944,54	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.544.000,00	D	2.690.200,00	0,00	6.234.200,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.667.684,24	D	155.700,00	0,00	2.823.384,24	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.143.210,00	D	774.150,00	0,00	1.917.360,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	241.000,30	D	170.000,00	0,00	411.000,30	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	-	(7.600.894,54)	X	0,00	3.790.050,00	(11.390.944,54)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.544.000,00)	X	0,00	2.690.200,00	(6.234.200,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.667.684,24)	X	0,00	155.700,00	(2.823.384,24)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.143.210,00)	X	0,00	774.150,00	(1.917.360,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(241.000,30)	X	0,00	170.000,00	(411.000,30)	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**		-	(7.600.894,54)		0,00	3.790.050,00	(11.390.944,54)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	(4.620.860,30)		0,00	2.924.050,00	(7.544.910,30)	

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
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.518.034,24)	0,00	160.000,00	(2.678.034,24)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(362.000,00)	0,00	706.000,00	(1.068.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.600.894,54) C	0,00	3.790.050,00	(11.390.944,54) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.620.860,30) C	0,00	2.924.050,00	(7.544.910,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.518.034,24) C	0,00	160.000,00	(2.678.034,24) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(362.000,00) C	0,00	706.000,00	(1.068.000,00) 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**	-	29.909.901,88	6.443.134,53	169.567,96	36.183.468,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.195.336,36	3.834.679,78	168.725,85	15.861.290,29
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.700.711,09	952.812,17	0,00	8.653.523,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.792.607,75	1.287.619,58	842,11	9.079.385,22
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.146.651,99	233.645,88	0,00	1.380.297,87
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	182.589,31	34.887,19	0,00	217.476,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	892.005,38	99.489,93	0,00	991.495,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.909.901,88	6.443.134,53	169.567,96	36.183.468,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.195.336,36	3.834.679,78	168.725,85	15.861.290,29
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.700.711,09	952.812,17	0,00	8.653.523,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.792.607,75	1.287.619,58	842,11	9.079.385,22
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.146.651,99	233.645,88	0,00	1.380.297,87
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	182.589,31	34.887,19	0,00	217.476,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	892.005,38	99.489,93	0,00	991.495,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.909.901,88	6.443.134,53	169.567,96	36.183.468,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.195.336,36	3.834.679,78	168.725,85	15.861.290,29
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.700.711,09	952.812,17	0,00	8.653.523,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.792.607,75	1.287.619,58	842,11	9.079.385,22
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.146.651,99	233.645,88	0,00	1.380.297,87
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	182.589,31	34.887,19	0,00	217.476,50
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	892.005,38	99.489,93	0,00	991.495,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.665.130,55 D	6.443.134,53	0,00	37.108.265,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.528.935,11 D	3.834.679,78	0,00	16.363.614,89 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.075.685,31 D	952.812,17	0,00	9.028.497,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.839.263,45 D	1.287.619,58	0,00	9.126.883,03 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.146.651,99 D	233.645,88	0,00	1.380.297,87 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	182.589,31 D	34.887,19	0,00	217.476,50 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	892.005,38 D	99.489,93	0,00	991.495,31 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(755.228,67) C	0,00	169.567,96	(924.796,63) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(333.598,75) C	0,00	168.725,85	(502.324,60) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(374.974,22) C	0,00	0,00	(374.974,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(46.655,70) C	0,00	842,11	(47.497,81) 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

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
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.046,28 D	0,00	0,00	1.046,28 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.125,81 D	0,00	0,00	287.125,81 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.601,10 D	0,00	0,00	17.601,10 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	68.125,08 D	0,00	0,00	68.125,08 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.334.866,99	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**	-	(163.823.164,81)	41.895.761,52	51.513.800,79	(173.441.204,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.446.358,26)	26.457.600,86	33.234.177,49	(90.222.934,89)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.223.262,36)	6.022.247,54	6.970.759,71	(40.171.774,53)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.351.624,23)	7.516.481,30	8.871.408,77	(33.706.551,70)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.354.402,62)	1.208.860,19	1.612.506,07	(4.758.048,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.760.678,29)	188.085,82	222.973,01	(1.795.565,48)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.686.839,05)	502.485,81	601.975,74	(2.786.328,98)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(161.909.901,88)	41.895.761,52	51.513.800,79	(171.527.941,15)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.625.476,06)	26.457.600,86	33.234.177,49	(89.402.052,69)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.172.361,09)	6.022.247,54	6.970.759,71	(40.120.873,26)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.479.817,75)	7.516.481,30	8.871.408,77	(32.834.745,22)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.304.652,29)	1.208.860,19	1.612.506,07	(4.708.298,17)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.735.589,31)	188.085,82	222.973,01	(1.770.476,50)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.592.005,38)	502.485,81	601.975,74	(2.691.495,31)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.000.000,00)	5.429.703,23	8.774.175,93	(69.344.472,70)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.622.000,00)	3.984.356,12	7.328.828,82	(42.966.472,70)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.661.000,00)	1.132.982,37	1.132.982,37	(15.661.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.340.000,00)	262.003,92	262.003,92	(9.340.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.164.000,00)	37.430,79	37.430,79	(1.164.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(213.000,00)	12.930,03	12.930,03	(213.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.888.870,70) X	5.087.673,74	3.686.502,19	(31.487.699,15) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.243.522,18) X	3.642.326,63	3.686.502,19	(22.287.697,74) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.971.805,90) X	1.132.982,37	0,00	(6.838.823,53) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.379.708,59) X	262.003,92	0,00	(2.117.704,67) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(179.644,57) X	37.430,79	0,00	(142.213,78) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(114.189,46) X	12.930,03	0,00	(101.259,43) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.332.504,90) C	17.989,43	5.087.673,74	(40.402.189,21) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.599.853,42) C	17.989,43	3.642.326,63	(23.224.190,62) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.689.194,10) C	0,00	1.132.982,37	(8.822.176,47) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.960.291,41) C	0,00	262.003,92	(7.222.295,33) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(984.355,43) C	0,00	37.430,79	(1.021.786,22) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(98.810,54) C	0,00	12.930,03	(111.740,57) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.221.375,60	324.040,06	0,00	2.545.415,66
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.221.375,60 D	324.040,06	0,00	2.545.415,66 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.221.375,60 D	324.040,06	0,00	2.545.415,66 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(95.909.901,88)	36.466.058,29	42.739.624,86	(102.183.468,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.003.476,06)	22.473.244,74	25.905.348,67	(46.435.579,99)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.511.361,09)	4.889.265,17	5.837.777,34	(24.459.873,26)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.139.817,75)	7.254.477,38	8.609.404,85	(23.494.745,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.140.652,29)	1.171.429,40	1.575.075,28	(3.544.298,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.522.589,31)	175.155,79	210.042,98	(1.557.476,50)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.592.005,38)	502.485,81	601.975,74	(2.691.495,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.000.000,00)	23.349.621,41	23.349.621,41	(66.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.808.139,70)	14.615.987,26	14.382.137,26	(30.574.289,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.810.650,00)	3.001.038,67	2.996.738,67	(15.806.350,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.347.210,00)	4.624.048,48	4.692.198,48	(14.415.360,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.994.000,30)	702.537,64	872.537,64	(2.164.000,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.340.000,00)	105.021,49	105.021,49	(1.340.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.700.000,00)	300.987,87	300.987,87	(1.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.090.098,12) C	10.233.184,53	3.959.617,96	(29.816.531,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.612.803,34) C	6.758.729,78	2.858.925,85	(14.712.999,41) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.109.938,91) C	1.112.812,17	155.700,00	(7.152.826,74) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.554.602,25) C	1.993.619,58	774.992,11	(5.335.974,78) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(847.348,31) C	233.645,88	170.000,00	(783.702,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.157.410,69) C	34.887,19	0,00	(1.122.523,50) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(807.994,62) C	99.489,93	0,00	(708.504,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.909.901,88)	13.116.436,88	19.390.003,45	(36.183.468,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.195.336,36)	7.857.257,48	11.523.211,41	(15.861.290,29)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.700.711,09)	1.888.226,50	2.841.038,67	(8.653.523,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.792.607,75)	2.630.428,90	3.917.206,37	(9.079.385,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.146.651,99)	468.891,76	702.537,64	(1.380.297,87)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(182.589,31)	70.134,30	105.021,49	(217.476,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(892.005,38)	201.497,94	300.987,87	(991.495,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(473.681,08) C	6.646.071,20	6.612.702,49	(440.312,37) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.655,19) C	4.008.620,21	4.003.405,63	(97.440,61) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	952.812,17	952.812,17	(235.473,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.204,47) C	1.315.635,82	1.288.461,69	(99.030,34) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.000,00) C	234.445,88	233.645,88	(3.200,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.348,42) C	35.067,19	34.887,19	(5.168,42) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.489,93	99.489,93	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(230.126,25) C	6.430.438,80	6.507.350,72	(307.038,17) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.224,31) C	3.808.710,39	3.870.741,84	(178.255,76) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.288,78) C	935.414,33	952.812,17	(106.686,62) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.116,60) C	1.314.793,08	1.314.793,71	(19.117,23) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	234.445,88	234.445,88	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62,48) C	35.067,11	35.067,19	(62,56) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.434,08) C	102.008,01	99.489,93	(2.916,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.036.420,37) C	0,00	6.260.870,84	(35.297.291,21) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.806.782,68) C	0,00	3.639.984,54	(15.446.767,22) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.375.949,31) C	0,00	935.414,33	(8.311.363,64) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.647.286,68) C	0,00	1.313.950,97	(8.961.237,65) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.142.651,99) C	0,00	234.445,88	(1.377.097,87) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(177.178,41) C	0,00	35.067,11	(212.245,52) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(886.571,30) C	0,00	102.008,01	(988.579,31) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.909.901,88)	13.116.436,88	19.390.003,45	(36.183.468,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.195.336,36)	7.857.257,48	11.523.211,41	(15.861.290,29)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.700.711,09)	1.888.226,50	2.841.038,67	(8.653.523,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.792.607,75)	2.630.428,90	3.917.206,37	(9.079.385,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.146.651,99)	468.891,76	702.537,64	(1.380.297,87)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.589,31)	70.134,30	105.021,49	(217.476,50)

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
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(892.005,38)	201.497,94	300.987,87	(991.495,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.909.901,88)	13.116.436,88	19.390.003,45	(36.183.468,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.195.336,36)	7.857.257,48	11.523.211,41	(15.861.290,29)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.700.711,09)	1.888.226,50	2.841.038,67	(8.653.523,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.792.607,75)	2.630.428,90	3.917.206,37	(9.079.385,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.146.651,99)	468.891,76	702.537,64	(1.380.297,87)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(182.589,31)	70.134,30	105.021,49	(217.476,50)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(892.005,38)	201.497,94	300.987,87	(991.495,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.909.901,88)	13.116.436,88	19.390.003,45	(36.183.468,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.195.336,36)	7.857.257,48	11.523.211,41	(15.861.290,29)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.700.711,09)	1.888.226,50	2.841.038,67	(8.653.523,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.792.607,75)	2.630.428,90	3.917.206,37	(9.079.385,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.146.651,99)	468.891,76	702.537,64	(1.380.297,87)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(182.589,31)	70.134,30	105.021,49	(217.476,50)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(892.005,38)	201.497,94	300.987,87	(991.495,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(473.681,08) C	6.646.071,20	6.612.702,49	(440.312,37) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.655,19) C	4.008.620,21	4.003.405,63	(97.440,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	952.812,17	952.812,17	(235.473,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.204,47) C	1.315.635,82	1.288.461,69	(99.030,34) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.000,00) C	234.445,88	233.645,88	(3.200,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.348,42) C	35.067,19	34.887,19	(5.168,42) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.489,93	99.489,93	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(230.126,25) C	6.430.438,80	6.507.350,72	(307.038,17) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.224,31) C	3.808.710,39	3.870.741,84	(178.255,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(89.288,78) C	935.414,33	952.812,17	(106.686,62) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.116,60) C	1.314.793,08	1.314.793,71	(19.117,23) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	234.445,88	234.445,88	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62,48) C	35.067,11	35.067,19	(62,56) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.434,08) C	102.008,01	99.489,93	(2.916,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.036.420,37) C	0,00	6.260.870,84	(35.297.291,21) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.806.782,68) C	0,00	3.639.984,54	(15.446.767,22) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.375.949,31) C	0,00	935.414,33	(8.311.363,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.647.286,68) C	0,00	1.313.950,97	(8.961.237,65) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.142.651,99) C	0,00	234.445,88	(1.377.097,87) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(177.178,41) C	0,00	35.067,11	(212.245,52) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(886.571,30) C	0,00	102.008,01	(988.579,31) 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



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
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)
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**	-	75.558.868,97	15.840.223,77	10.336.173,12	81.062.919,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.837.465,47	11.250.596,45	7.888.542,17	49.199.519,75
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.083.959,93	2.058.309,90	738.250,93	10.404.018,90
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.090.690,30	2.053.542,05	1.475.363,72	14.668.868,63
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.268.063,89	295.103,97	212.817,59	2.350.350,27
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.325.794,78	37.939,64	21.198,71	1.342.535,71
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.952.894,60	144.731,76	0,00	3.097.626,36
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
		CONTRATOS DE SERVIÇOS					



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
711310200	(3) 00		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
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.358.494,44	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**	-	62.070.292,44	15.840.223,77	10.336.173,12	67.574.343,09
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.755.063,50	11.250.596,45	7.888.542,17	36.117.117,78
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.024.259,93	2.058.309,90	738.250,93	10.344.318,90
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.937.928,54	2.053.542,05	1.475.363,72	14.516.106,87
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.250.263,89	295.103,97	212.817,59	2.332.550,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.325.794,78	37.939,64	21.198,71	1.342.535,71
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.776.981,80	144.731,76	0,00	2.921.713,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.596.292,44	15.840.223,77	10.336.173,12	52.100.343,09
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.018.063,50	11.250.596,45	7.888.542,17	28.380.117,78
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.024.259,93	2.058.309,90	738.250,93	10.344.318,90
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.711.928,54	2.053.542,05	1.475.363,72	10.290.106,87
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.561.263,89	295.103,97	212.817,59	1.643.550,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	203.794,78	37.939,64	21.198,71	220.535,71
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.076.981,80	144.731,76	0,00	1.221.713,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.596.292,44	15.840.223,77	10.336.173,12	52.100.343,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.018.063,50	11.250.596,45	7.888.542,17	28.380.117,78
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.024.259,93	2.058.309,90	738.250,93	10.344.318,90
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.711.928,54	2.053.542,05	1.475.363,72	10.290.106,87
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.561.263,89	295.103,97	212.817,59	1.643.550,27
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

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
721100000	05		-	203.794,78	37.939,64	21.198,71	220.535,71
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.076.981,80	144.731,76	0,00	1.221.713,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.888.453,42 D	5.322.176,00	3.064.849,63	6.145.779,79 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	279.360,73 D	4.677.708,11	2.841.141,94	2.115.926,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.752.149,84 D	469.197,52	212.294,11	3.009.053,25 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.910,11 D	49.952,52	11.008,34	87.854,29 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.916,35 D	0,00	405,24	5.511,11 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	802.116,39 D	125.317,85	0,00	927.434,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.157.618,61 D	9.997.546,05	7.169.791,56	39.985.373,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.742.146,16 D	6.384.006,20	4.947.826,96	25.178.325,40 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.579.052,68 D	1.869.342,18	736.292,27	8.712.102,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.884.930,46 D	1.471.305,59	1.263.069,61	5.093.166,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.142.661,05 D	239.168,58	201.809,25	1.180.020,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(192.607,45) D	33.723,50	20.793,47	(179.677,42) 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 -	5.550.220,41 D	520.501,72	101.531,93	5.969.190,20 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	996.556,61 D	188.882,14	99.573,27	1.085.865,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.445.207,25 D	188.967,72	1.958,66	1.632.216,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.074.848,24 D	113.038,94	0,00	2.187.887,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	369.692,73 D	5.982,87	0,00	375.675,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	390.485,88 D	4.216,14	0,00	394.702,02 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.429,70 D	19.413,91	0,00	292.843,61 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**	-	(75.558.868,97)	39.189.988,52	44.694.039,17	(81.062.919,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.837.465,47)	25.529.552,73	28.891.607,01	(49.199.519,75)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.083.959,93)	4.747.056,38	6.067.115,35	(10.404.018,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.090.690,30)	7.009.505,60	7.587.683,93	(14.668.868,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.268.063,89)	1.193.478,66	1.275.765,04	(2.350.350,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.325.794,78)	161.332,31	178.073,24	(1.342.535,71)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.952.894,60)	549.062,84	693.794,60	(3.097.626,36)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.488.576,53)	1.373.723,98	1.373.723,98	(13.488.576,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.082.401,97)	1.352.974,87	1.352.974,87	(13.082.401,97)

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
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(175.912,80)	20.749,11	20.749,11	(175.912,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	1.349.048,72	1.349.048,72	1.869.917,91
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	1.349.048,72	1.349.048,72	1.869.917,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	1.349.048,72	1.349.048,72	2.382.754,70
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.382.754,70 C	1.349.048,72	0,00	3.731.803,42 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.382.754,70 C	1.349.048,72	0,00	3.731.803,42 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.349.048,72	(1.349.048,72) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.349.048,72	(1.349.048,72) 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)	24.675,26	24.675,26	(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)	20.749,11	20.749,11	(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 -	(8.568,61) C	3.926,15	0,00	(4.642,46) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.568,61) C	3.926,15	0,00	(4.642,46) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.322.488,78)	20.749,11	20.749,11	(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)	20.749,11	20.749,11	(175.912,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.322.488,78)	20.749,11	20.749,11	(15.322.488,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.912,80)	20.749,11	20.749,11	(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 -	(3.890.683,64) C	18.200,00	0,00	(3.872.483,64) 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 -	(110.600,00) C	18.200,00	0,00	(92.400,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(429.614,15) C	0,00	18.200,00	(447.814,15) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(391.114,15) C	0,00	0,00	(391.114,15) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(38.500,00) C	0,00	18.200,00	(56.700,00) 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)	2.549,11	2.549,11	(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)	2.549,11	2.549,11	(26.812,80)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.959.019,90) C	2.549,11	0,00	(10.956.470,79) 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 -	(19.241,71) C	2.549,11	0,00	(16.692,60) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(7.571,09) C	0,00	2.549,11	(10.120,20) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(7.571,09) C	0,00	2.549,11	(10.120,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.070.292,44)	37.816.264,54	43.320.315,19	(67.574.343,09)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.755.063,50)	24.176.577,86	27.538.632,14	(36.117.117,78)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.024.259,93)	4.747.056,38	6.067.115,35	(10.344.318,90)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.937.928,54)	7.009.505,60	7.587.683,93	(14.516.106,87)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.250.263,89)	1.193.478,66	1.275.765,04	(2.332.550,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.325.794,78)	161.332,31	178.073,24	(1.342.535,71)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.776.981,80)	528.313,73	673.045,49	(2.921.713,56)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.596.292,44)	36.974.345,26	42.478.395,91	(52.100.343,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.018.063,50)	23.755.618,22	27.117.672,50	(28.380.117,78)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.024.259,93)	4.747.056,38	6.067.115,35	(10.344.318,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.711.928,54)	6.752.736,53	7.330.914,86	(10.290.106,87)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.561.263,89)	1.154.605,94	1.236.892,32	(1.643.550,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(203.794,78)	161.332,31	178.073,24	(220.535,71)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.076.981,80)	402.995,88	547.727,64	(1.221.713,56)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.596.292,44)	36.974.345,26	42.478.395,91	(52.100.343,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.018.063,50)	23.755.618,22	27.117.672,50	(28.380.117,78)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.024.259,93)	4.747.056,38	6.067.115,35	(10.344.318,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.711.928,54)	6.752.736,53	7.330.914,86	(10.290.106,87)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.561.263,89)	1.154.605,94	1.236.892,32	(1.643.550,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(203.794,78)	161.332,31	178.073,24	(220.535,71)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.076.981,80)	402.995,88	547.727,64	(1.221.713,56)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.577.041,15)	23.461.138,13	21.933.215,81	(11.049.118,83)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.678.869,95)	15.784.166,13	14.997.549,70	(10.892.253,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.285,13)	2.626.477,43	2.806.647,63	(231.455,33)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.190.952,32)	4.076.934,27	3.308.929,79	(422.947,84)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.807,39)	680.909,35	523.566,98	126.534,98
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	325.863,29	91.153,01	69.195,85	347.820,45

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
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	49.010,35	201.497,94	227.325,86	23.182,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.243.977,92) X	23.461.138,13	21.933.215,81	(10.716.055,60) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.678.869,95) X	15.784.166,13	14.997.549,70	(10.892.253,52) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.285,13) X	2.626.477,43	2.806.647,63	(231.455,33) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(982.294,32) X	4.076.934,27	3.308.929,79	(214.289,84) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.597,84 X	680.909,35	523.566,98	250.940,21 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	325.863,29 X	91.153,01	69.195,85	347.820,45 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.010,35 X	201.497,94	227.325,86	23.182,43 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(333.063,23) C	0,00	0,00	(333.063,23) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	622.330,30	6.685.998,08	6.621.781,89	686.546,49
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.061.481,27	4.048.547,09	4.012.485,03	1.097.543,33
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(235.473,00)	952.812,17	952.812,17	(235.473,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(126.204,47)	1.315.635,82	1.288.461,69	(99.030,34)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.000,00)	234.445,88	233.645,88	(3.200,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.348,42)	35.067,19	34.887,19	(5.168,42)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	99.489,93	99.489,93	(68.125,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	792.004,48 C	6.646.071,20	6.612.702,49	825.373,19 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.231.155,45 C	4.008.620,21	4.003.405,63	1.236.370,03 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.473,00) C	952.812,17	952.812,17	(235.473,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(126.204,47) C	1.315.635,82	1.288.461,69	(99.030,34) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.000,00) C	234.445,88	233.645,88	(3.200,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.348,42) C	35.067,19	34.887,19	(5.168,42) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.125,08) C	99.489,93	99.489,93	(68.125,08) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(169.674,18) C	39.926,88	9.079,40	(138.826,70) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(139.298,67)	6.827.209,05	6.844.797,48	(156.887,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	776.825,85	3.922.905,00	3.932.498,98	767.231,87
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	115.948,72	1.167.766,78	1.139.888,77	143.826,73
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.886,53)	1.360.166,44	1.374.199,05	(308.919,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(345.280,69)	239.250,71	240.428,75	(346.458,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.846,28)	35.112,11	38.878,09	(348.612,26)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.059,74)	102.008,01	118.903,84	(63.955,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(416.476,59) C	6.430.438,80	6.507.350,72	(493.388,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(215.159,56) C	3.808.710,39	3.870.741,84	(277.191,01) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.868,78) C	935.414,33	952.812,17	(111.266,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.624,55) C	1.314.793,08	1.314.793,71	(63.625,18) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.618,55) C	234.445,88	234.445,88	(11.618,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62,48) C	35.067,11	35.067,19	(62,56) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.142,67) C	102.008,01	99.489,93	(29.624,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	427.995,68 C	396.770,25	337.446,76	487.319,17 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.130.413,72 C	114.194,61	61.757,14	1.182.851,19 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	209.817,50 C	232.352,45	187.076,60	255.093,35 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.872,53) C	45.373,36	59.405,34	(232.904,51) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(333.662,14) C	4.804,83	5.982,87	(334.840,18) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.783,80) C	45,00	3.810,90	(348.549,70) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.917,07) C	0,00	19.413,91	(34.330,98) 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**	-	(34.502.282,92)	0,00	7.078.600,73	(41.580.883,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.177.500,67)	0,00	4.175.138,79	(19.352.639,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.853.450,52)	0,00	1.167.766,78	(10.021.217,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.099.885,22)	0,00	1.359.324,33	(9.459.209,55)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.181.175,81)	0,00	239.250,71	(1.420.426,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(179.463,37)	0,00	35.112,11	(214.575,48)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.010.807,33)	0,00	102.008,01	(1.112.815,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.282.730,72) C	0,00	6.681.830,48	(38.964.561,20) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.947.287,75) C	0,00	4.060.944,18	(19.008.231,93) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.407.253,45) C	0,00	935.414,33	(8.342.667,78) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.705.661,97) C	0,00	1.313.950,97	(9.019.612,94) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.158.777,84) C	0,00	234.445,88	(1.393.223,72) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(177.178,41) C	0,00	35.067,11	(212.245,52) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(886.571,30) C	0,00	102.008,01	(988.579,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.219.552,20) C	0,00	396.770,25	(2.616.322,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.212,92) C	0,00	114.194,61	(344.407,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.446.197,07) C	0,00	232.352,45	(1.678.549,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.223,25) C	0,00	45.373,36	(439.596,61) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.397,97) C	0,00	4.804,83	(27.202,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.284,96) C	0,00	45,00	(2.329,96) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.236,03) C	0,00	0,00	(124.236,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.474.000,00)	841.919,28	841.919,28	(15.474.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.737.000,00)	420.959,64	420.959,64	(7.737.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.226.000,00)	256.769,07	256.769,07	(4.226.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(689.000,00)	38.872,72	38.872,72	(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)	841.919,28	841.919,28	(15.474.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.737.000,00)	420.959,64	420.959,64	(7.737.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.226.000,00)	256.769,07	256.769,07	(4.226.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(689.000,00)	38.872,72	38.872,72	(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)	841.919,28	841.919,28	(15.474.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.737.000,00)	420.959,64	420.959,64	(7.737.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.226.000,00)	256.769,07	256.769,07	(4.226.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(689.000,00)	38.872,72	38.872,72	(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)	841.919,28	841.919,28	(15.474.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.737.000,00)	420.959,64	420.959,64	(7.737.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.226.000,00)	256.769,07	256.769,07	(4.226.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(689.000,00)	38.872,72	38.872,72	(689.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.737.076,34) C	420.959,64	0,00	(4.316.116,70) 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 -	(2.441.401,09) C	256.769,07	0,00	(2.184.632,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(394.303,00) C	38.872,72	0,00	(355.430,28) 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 -	(822.775,08) C	125.317,85	0,00	(697.457,23) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.999.923,66) C	0,00	420.959,64	(3.420.883,30) 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 -	(1.784.598,91) C	0,00	256.769,07	(2.041.367,98) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(294.697,00) C	0,00	38.872,72	(333.569,72) 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 -	(877.224,92) C	0,00	125.317,85	(1.002.542,77) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.737.076,34) C	420.959,64	0,00	(4.316.116,70) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.776.679,17) C	420.959,64	0,00	(4.355.719,53) 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 -	(2.999.923,66) C	0,00	420.959,64	(3.420.883,30) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.960.320,83) C	0,00	420.959,64	(3.381.280,47) 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	145.142.874,82	145.142.874,82	0,00

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

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

ADERSON BARBORA RIBEIRO SÁ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
054.002.073-75

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 30/09/2026 15:58:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 30/09/2026 15:58:55**