PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.151.665,80	14.057.898,64	14.024.193,36	26.185.371,08
100000000	01	**ATIVO**	-	20.764.741,76	8.042.551,39	7.939.386,73	20.867.906,42
100000000	02	**ATIVO**	-	2.050.346,87	2.183.809,72	2.289.785,96	1.944.370,63
100000000	03	**ATIVO**	-	2.393.422,97	2.166.928,13	2.560.776,38	1.999.574,72
100000000	04	**ATIVO**	-	330.275,64	1.370.074,65	1.019.243,90	681.106,39
100000000	05	**ATIVO**	-	17.510,23	104.342,36	65.450,92	56.401,67
100000000	06	**ATIVO**	-	595.368,33	190.192,39	149.549,47	636.011,25
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.006.618,55	12.294.047,29	13.492.291,69	11.808.374,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.689.574,90	6.378.883,48	7.407.485,06	9.660.973,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.017.291,22	2.084.825,28	2.289.785,96	812.330,54
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	935.372,25	2.165.729,13	2.560.776,38	540.325,00
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	233.809,23	1.370.074,65	1.019.243,90	584.639,98
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.510,23	104.342,36	65.450,92	56.401,67
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	113.060,72	190.192,39	149.549,47	153.703,64
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.372.210,16	11.515.144,04	12.650.052,14	9.237.302,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.189.752,06	6.000.264,70	6.962.579,58	8.227.437,18
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	260.295,58	1.993.963,65	2.201.490,85	52.768,38
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	705.334,73	1.918.613,27	2.313.841,78	310.106,22
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	211.400,76	1.314.275,19	963.444,44	562.231,51
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(37.862,13)	104.139,74	65.450,92	826,69
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.289,16	183.887,49	143.244,57	83.932,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.372.210,16	11.515.139,16	12.650.052,14	9.237.297,18
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.189.752,06	6.000.264,70	6.962.579,58	8.227.437,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	260.295,58	1.993.963,65	2.201.490,85	52.768,38
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	705.334,73	1.918.613,27	2.313.841,78	310.106,22
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	211.400,76	1.314.270,31	963.444,44	562.226,63
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(37.862,13)	104.139,74	65.450,92	826,69
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.289,16	183.887,49	143.244,57	83.932,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.372.210,16	11.515.139,16	12.650.052,14	9.237.297,18
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.189.752,06	6.000.264,70	6.962.579,58	8.227.437,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.295,58	1.993.963,65	2.201.490,85	52.768,38
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	705.334,73	1.918.613,27	2.313.841,78	310.106,22
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.400,76	1.314.270,31	963.444,44	562.226,63
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.862,13)	104.139,74	65.450,92	826,69
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.289,16	183.887,49	143.244,57	83.932,08
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	(839.289,37) D	3.794.820,61	3.978.618,68	(1.023.087,44) 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)		(99.763,20)			(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)	4.887,18	24.640,80	(133.378,90)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:279390 (CC SIST COFIN)			61,79	58,99	2,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:2831422 (CC SOCORRO DO PI)		0,00	1.939,04	1.939,04	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)		38.504,79	10.300,04	0,00	48.804,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		(372.555,22)			(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:392146 (CC A BLANC)			4.525,39	4.525,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43899-5 (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		(78.484,35)	3.697,72	147.908,94	(222.695,57)
		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		(89.883,96)			(89.883,96)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAIS-2210904)					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA)		0,00	570.717,32	570.717,32	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48837-2 (ALDIR BLANC)		0,00	29.728,19	29.728,19	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49079-2 (CC PRECATORIO FUNDEF 2026)		0,00	1.610,11	1.610,11	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	6.205,87	6.205,87	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50168-9 (CC FUNDEB SME)		0,00	1.734.791,46	1.734.773,68	17,78
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50176-X (CC EMENDA 2)		0,00	68.835,93	68.835,93	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50427-0 (CC EMENDA 6 SAÚDE)		565,00			565,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50441-6 (CC EMENDA 6)			171.071,51	171.071,51	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8 (CC SIGTV GND3)		0,00	83.096,18	83.096,18	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51549-3 (BB EMENDA)		0,00	66.503,00	66.503,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51550-7 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51551-5 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51552-3 (BB EMENDA)		0,00	199.866,29	199.866,29	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:516406 (CC SIGTV GND3)			385.798,00	385.798,00	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	56.960,79	56.960,79	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)		0,00	121.418,78	121.418,78	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51876X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00	315,80	315,80	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:520462 (CC ESTR3)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(99.139,28)	4,80	30.158,65	(129.293,13)
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569446396-6 (CC EMENDA CAPITAL)		0,00	72.485,42	72.485,42	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)		1.052,73			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:574191215-6 (CC CEF MUNICIPIO)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(852.399,61) D	1.050.921,39	1.245.040,08	(1.046.518,30) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.734.791,46	1.734.773,68	17,78 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(16.812,00) D	329.913,54	329.910,74	(16.809,20) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	29.922,24 D	679.194,22	668.894,18	40.222,28 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.006.923,65 D	4.393.366,68	4.233.258,40	1.167.031,93 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		17.377,00	248.258,58	248.258,58	17.377,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	31,94	31,94	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		236.170,83	40.011,35	0,00	276.182,18
		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	9.991,74	9.991,74	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00	57.528,45	57.528,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	354.552,14	354.552,14	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	179.363,69	179.363,69	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		372.555,22	2.394.187,59	2.394.187,59	372.555,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	3.378,05	3.378,05	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		17.359,44	364.593,33	364.593,33	17.359,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	48.893,93	48.893,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		187.937,32	370.208,64	369.438,73	188.707,23
		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)		43.289,16	183.887,49	143.244,57	83.932,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		78.573,99	30.458,42	0,00	109.032,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		3.264,07	77.779,58	59.722,66	21.320,99
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		50.395,57	30.168,76	0,00	80.564,33
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		0,00			0,00
		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	928.898,05 D	3.490.204,90	3.370.739,54	1.048.363,41 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.736,44 D	612.851,91	612.851,91	34.736,44 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	48.893,93	48.893,93	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.528,45	57.528,45	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	43.289,16 D	183.887,49	143.244,57	83.932,08 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(40.625,22) D	1.041.132,13	932.899,56	67.607,35 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)		0,00	26.213,47	26.213,47	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		(136.407,63)	47.224,33	87.235,68	(176.418,98)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	25.798,13	25.798,13	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		113.625,28	61.041,98	41.288,36	133.378,90
		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	7.540,22	7.540,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)		(38.504,79)	9.161,34	19.461,38	(48.804,83)
		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)		(187.937,32)	0,00	769,91	(188.707,23)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	4.793,70	4.793,70	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS)			6,07	6,07	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:33931-8 (BB PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS)			1.440,91	1.440,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	422.705,09	422.705,09	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:41865-X (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)			9.146,62	9.146,62	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	147.908,94	3.697,72	222.695,57
		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	172.389,67	172.389,67	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	9.451,90	9.451,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)		8.817,36	6.000,00	6.000,00	8.817,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45845-7 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)			90.102,16	90.102,16	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		89.883,96			89.883,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:46162-8 (BANCO DO BRASIL PRECATORIOS DO FUNDEF 40)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		20.747,42	0,00	304,57	20.442,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		17.915,65	147,90	4.554,00	13.509,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)		0,37	0,05	0,00	0,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.660,52	54,99	0,00	6.715,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)		563,51	4,66	0,00	568,17
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:647251-1 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO D)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(14.943,42) D	408.937,60	286.003,60	107.990,58 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(14.473,53) D	595.094,81	595.094,76	(14.473,48) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.208,27) D	37.099,72	51.801,20	(25.909,75) 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	10.173.704,87 D	2.285.819,74	3.505.275,50	8.954.249,11 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1196-7A (CONTA APLICAÇÃO)			4,50	0,00	4,50
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13125-3A (CONTA APLICAÇÃO)			22,11	0,00	22,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		26.370,77	217,71	0,00	26.588,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30168XA (AP FNS CONVENENT)			2.035,05	0,00	2.035,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:392146A (AP A BLANC)			4.525,39	0,00	4.525,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)		95.689,42	430,58	81.619,35	14.500,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:516406A (AP SIGTV GND3)			312.072,71	83.608,15	228.464,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178A (AP MUN SOCORRO)		3.652,60	30,16	0,00	3.682,76
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518492A (AP CUSTEIO)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518506A (AP PM SOCORRO)		11.744,92	62.442,61	55.000,00	19.187,53
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:520462A (AP ESTR3)			205.242,57	0,00	205.242,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:580546A (AP PM DE SOCORRO)		268,81	2,32	0,00	271,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)		1.699,14	39.867,50	31.065,47	10.501,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		3.019,72	52,18	0,00	3.071,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		45.917,34	338,70	18.727,22	27.528,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		20.410,83	22.813,32	40.011,35	3.212,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,39	0,02	0,00	2,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		10.462,30	90,54	0,00	10.552,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		40.772,74	150,60	25.736,37	15.186,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		5.753,31	10.002,35	0,00	15.755,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		(38.542,31)	46.605,68	7.922,47	140,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		147,27	1,22	0,00	148,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)		25,15	0,21	0,00	25,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)		8.387,52	41.476,02	13.910,98	35.952,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		213,61	1,97	0,00	215,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)		164,12	1,52	0,00	165,64
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)		0,58			0,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226351 (BB FNS BLATB)			0,38	0,00	0,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)		41,21	0,38	0,00	41,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)		264,42	2,44	0,00	266,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)		425,97	3,93	0,00	429,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		20,13	0,38	0,19	20,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)		114.950,09	84.121,66	38.208,36	160.863,39
		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)		1.096,63	18,12	9,06	1.105,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)		3.914,33	32,32	0,00	3.946,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)		629,21	5,80	0,00	635,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A2831422 (AP SOCORRO DO PI)		72.603,42	75.150,05	72.613,02	75.140,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)		77,05	0,71	0,00	77,76
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)		256,74	2,37	0,00	259,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)		103,13	0,96	0,00	104,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)		44,16	0,41	0,00	44,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)		74.362,48	3.869,93	0,00	78.232,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		61,13	0,56	0,00	61,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		73,22	0,68	0,00	73,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)		15,67	0,13	0,00	15,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)		576,17	4,75	0,00	580,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)		7.037,10	6.753,09	3.900,01	9.890,18
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		331,10	2,74	0,00	333,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)		22.111,92	8.932,21	13.575,72	17.468,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)		7.502,42	558.582,86	557.179,54	8.905,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		6.219,32	3.279,48	4,80	9.494,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		68,43	0,56	0,00	68,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		158,61	1,31	0,00	159,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		4.834,69	6.253,17	4.700,00	6.387,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)		2.767,06	22,84	0,00	2.789,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		6,07	0,00	6,07	0,00
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)		680,18	5,61	0,00	685,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33931-8 (BB PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)		1.438,02	2,89	1.440,91	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)		117.073,93	141.113,02	229.766,89	28.420,06
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)		176,47	1,46	0,00	177,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		1.846,94	15,25	0,00	1.862,19
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)		520,01	4,29	0,00	524,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)		513,42	4,23	0,00	517,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37770-8 (FUNDO M DE SAUDE APL)		2,11	0,02	0,00	2,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40545-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE)		7.557,44	62,39	0,00	7.619,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)		95.021,88	784,46	0,00	95.806,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		70.925,76	514,79	9.002,84	62.437,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)		80,72	0,67	0,00	81,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)		1.749,20	14,44	0,00	1.763,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		13.856,28	114,39	0,00	13.970,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		42,40	0,35	0,00	42,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)		2.857,18	23,59	0,00	2.880,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		164.746,81	197,83	147.908,94	17.035,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)		26.476,73	218,58	0,00	26.695,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		591,48			591,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)		223,39	83.444,05	82.582,84	1.084,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)		92,88	0,76	0,00	93,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)		304,49	2,51	0,00	307,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)		1.903,80	0,25	0,00	1.904,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)		433,09	3,58	0,00	436,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		20.667,04	3.170,70	6.451,90	17.385,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)		(2.887,59)	6.020,92	0,00	3.133,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		297.078,10	2.112,88	89.102,16	210.088,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		101,34	0,84	0,00	102,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		163.515,48	1.349,91	0,00	164.865,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		60.273,51	497,59	0,00	60.771,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)		8,54	0,07	0,00	8,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)		231.245,23	1.909,06	0,00	233.154,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)		8.062,22	66,56	0,00	8.128,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)		550.374,44	2.527,19	552.901,63	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)		44.819,76	138,81	29.728,19	15.230,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49079-2 (AP PRECATORIO FUNDEF 2026)		841.466,25	6.946,16	1.610,11	846.802,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A497274 (AP CONVENIO)		3.208,67	26,49	0,00	3.235,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)		112,41	0,93	0,00	113,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)		715,40	2,16	0,00	717,56



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)		264,23	2,18	0,00	266,41	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)		7.449,84	20,14	6.205,87	1.264,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)		260.119,11	259.170,73	466.717,17	52.572,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)		438.200,59	3.617,59	0,00	441.818,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)		162.956,83	14.320,12	67.486,21	109.790,74	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)		865,57	7,15	0,00	872,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)		1.585,73	13,09	0,00	1.598,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)		133,20	1,10	0,00	134,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)		432.966,17	3.574,37	0,00	436.540,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)		259.546,40	2.142,70	0,00	261.689,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)		61,55	0,50	0,00	62,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)		432.966,17	2.528,26	166.899,04	268.595,39	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51549-3 (APL BB EMENDA)		96.728,27	3.797,74	66.503,00	34.023,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51550-7 (APL BB EMENDA)		65,89	0,54	0,00	66,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51551-5 (APL BB EMENDA)		1.070,95	8,84	0,00	1.079,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51552-3 (APL BB EMENDA)		193.071,58	699,92	193.651,62	119,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51794-1 (APL BB EMENDA)		274.173,25	1.093,47	56.507,70	218.759,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51876X (AP EMENDA COMISSÃO)		308,29	0,66	300,01	8,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		736,37	6,38	0,00	742,75	
		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)		935,51	108.563,14	109.391,91	106,74	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		1.213,26	101.944,44	102.929,77	227,93	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)		29,02	0,51	0,00	29,53	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		251,60	2,08	0,00	253,68	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)		680,19	5,62	0,00	685,81	
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		(50.000,00)	0,00	4,80	(50.004,80)	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A272539504-2 (AP ESCOLA PREFUN)		98.491,81	851,72	0,00	99.343,53	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569446396-6 (AP EMENDA CAPITAL)		412.179,09	3.284,40	70.310,86	345.152,63	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528797-5 (AP EMENDA CAPITAL)		500.606,89	4.329,07	0,00	504.935,96	
		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)		400.151,74	3.460,37	0,00	403.612,11	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191216-4 (AP CEF MUN)		433.222,98	4.041,57	0,00	437.264,55	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191221-0 (AP CEF SOCORRO)		163.029,37	1.520,91	0,00	164.550,28	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191222-9 (AP CEF MUN)		370.246,34	3.454,06	0,00	373.700,40	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575239473-9 (AP IPVA)		10.184,14	87,98	73,00	10.199,12	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575859684-8 (AP PRECATÓRIOS FUNDEF)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647251-1 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO D)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647272-4 (CEF MUNICIPIO SOCORRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A574191215-6 (AP CEF MUNICIPIO)		1.768.336,72	16.496,95	0,00	1.784.833,67	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.056.700,81 D	1.050.200,81	2.060.796,36	8.046.105,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	260.295,58 D	259.172,19	466.717,17	52.750,60	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	701.883,82 D	380.753,01	775.984,37	306.652,46	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	192.686,79 D	549.082,44	193.855,13	547.914,10	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	(37.862,13) D	46.611,29	7.922,47	826,69	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	4,88	0,00	4,88	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	4,88	0,00	4,88	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4,88	0,00	4,88	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4,88	0,00	4,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	4,88	0,00	4,88 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)			0,00	4,88	0,00	4,88
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)			0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)			0,00			0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	4,88	0,00	4,88 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.409.961,26	4.016,40	67.352,70	2.346.624,96
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.306.274,56	202,62	66.489,32	1.239.987,86
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.653,65	2.566,52	0,00	755.220,17
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	209.145,76	1.044,64	863,38	209.327,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.905,87	0,00	0,00	20.905,87
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.372,36	202,62	0,00	55.574,98
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	65.609,06	0,00	0,00	65.609,06
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	952.298,22	0,00	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**		-	5.043,88	0,00	0,00	5.043,88
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	21.316,53	0,00	0,00	21.316,53
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	952.298,22	0,00	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**		-	5.043,88	0,00	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**		-	952.298,22	0,00	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**		-	5.043,88	0,00	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	4.028,54 D	0,00	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	1.615,54 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.306.845,28	4.016,40	67.352,70	1.243.508,98	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	973.439,85	202,62	66.489,32	907.153,15	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.372,68	2.566,52	0,00	94.939,20	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	125.505,87	1.044,64	863,38	125.687,13	
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**		-	34.055,83	202,62	0,00	34.258,45	
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**		-	1.306.845,28	4.016,40	67.352,70	1.243.508,98	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	973.439,85	202,62	66.489,32	907.153,15	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.372,68	2.566,52	0,00	94.939,20	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.505,87	1.044,64	863,38	125.687,13	
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**		-	34.055,83	202,62	0,00	34.258,45	
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	1.124.193,86 D	242,64	66.348,08	1.058.088,42	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	926.150,22 D	0,00	66.286,70	859.863,52	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	116.532,39 D	242,64	61,38	116.713,65	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	87.849,62 D	2.971,76	202,62	90.618,76	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	28.392,62 D	2.566,52	0,00	30.959,14	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	34.055,83 D	202,62	0,00	34.258,45	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	(1.558,34) D	802,00	802,00	(1.558,34)	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(1.558,34) D	802,00	802,00	(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	774.886,85	774.886,85	142.128,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	01	**ESTOQUES**		-	111.229,48	378.416,16	378.416,16	111.229,48	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	4.341,99	88.295,11	88.295,11	4.341,99	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	20.891,76	246.071,22	246.071,22	20.891,76	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	1.502,60	55.799,46	55.799,46	1.502,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	4.162,50	6.304,90	6.304,90	4.162,50	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	142.128,33	774.886,85	774.886,85	142.128,33	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	111.229,48	378.416,16	378.416,16	111.229,48	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	4.341,99	88.295,11	88.295,11	4.341,99	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	20.891,76	246.071,22	246.071,22	20.891,76	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	1.502,60	55.799,46	55.799,46	1.502,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	4.162,50	6.304,90	6.304,90	4.162,50	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.128,33	774.886,85	774.886,85	142.128,33	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.229,48	378.416,16	378.416,16	111.229,48	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,99	88.295,11	88.295,11	4.341,99	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.891,76	246.071,22	246.071,22	20.891,76	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502,60	55.799,46	55.799,46	1.502,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162,50	6.304,90	6.304,90	4.162,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.629,15 D	253.388,62	253.388,62	31.629,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.850,00 D	133.651,37	133.651,37	9.850,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.341,99 D	34.263,63	34.263,63	4.341,99	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.274,66 D	76.608,22	76.608,22	16.274,66	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.162,50 D	2.865,40	2.865,40	1.162,50	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	184.479,79	184.479,79	3.000,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	154.381,53	154.381,53	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.272,00	4.272,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.644,66	24.644,66	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	1.181,60	1.181,60	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.788,46	32.788,46	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.789,51	16.789,51	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.001,05	15.001,05	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	997,90	997,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.652,62	74.652,62	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.362,19	34.362,19	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.030,43	39.030,43	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	165.191,00	165.191,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	165.191,00	165.191,00	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	5.509,96	5.509,96	3.881,10	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.509,96	5.509,96	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.618,08 D	58.876,40	58.876,40	103.618,08	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	101.379,48 D	33.721,60	33.721,60	101.379,48	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	736,00 D	0,00	0,00	736,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.502,60 D	25.154,80	25.154,80	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**		-	13.145.047,25	1.763.851,35	531.901,67	14.376.996,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.075.166,86	1.663.667,91	531.901,67	11.206.933,10
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.033.055,65	98.984,44	0,00	1.132.040,09
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.050,72	1.199,00	0,00	1.459.249,72
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**		-	13.145.047,25	1.763.851,35	531.901,67	14.376.996,93
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.075.166,86	1.663.667,91	531.901,67	11.206.933,10
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.033.055,65	98.984,44	0,00	1.132.040,09
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.050,72	1.199,00	0,00	1.459.249,72
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**		-	3.441.418,46	20.186,41	0,00	3.461.604,87
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.380.744,89	0,00	0,00	1.380.744,89
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	348.606,88	18.987,41	0,00	367.594,29
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.458.050,72	1.199,00	0,00	1.459.249,72
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	96.466,41	0,00	0,00	96.466,41
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	157.549,56	0,00	0,00	157.549,56
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.441.418,46	20.186,41	0,00	3.461.604,87
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.380.744,89	0,00	0,00	1.380.744,89
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	348.606,88	18.987,41	0,00	367.594,29
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.050,72	1.199,00	0,00	1.459.249,72
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	1.199,00	0,00	521.918,44
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	1.199,00	0,00	117.888,88
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	1.199,00	0,00	101.719,58 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.220,58 D	0,00	0,00	86.220,58 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	1.199,00	0,00	1.199,00 D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	520.118,02	3.900,00	0,00	524.018,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	134.522,77	0,00	0,00	134.522,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.517,70	3.900,00	0,00	142.417,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	156.766,89	0,00	0,00	156.766,89	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.605,00	0,00	0,00	15.605,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.705,66	0,00	0,00	74.705,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	91.456,59 D	0,00	0,00	91.456,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.918,90 D	0,00	0,00	14.918,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	35.672,80 D	0,00	0,00	35.672,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.875,89 D	0,00	0,00	34.875,89	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.157,00 D	0,00	0,00	3.157,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	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	330.087,76 D	3.900,00	0,00	333.987,76	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	102.844,90 D	3.900,00	0,00	106.744,90	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	15.087,41	0,00	30.244,24	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	15.156,83 D	15.087,41	0,00	30.244,24	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.632.228,79	1.743.664,94	531.901,67	10.843.992,06	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.623.021,97	1.663.667,91	531.901,67	9.754.788,21	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	684.448,77	79.997,03	0,00	764.445,80	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.632.228,79	1.743.664,94	531.901,67	10.843.992,06	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.623.021,97	1.663.667,91	531.901,67	9.754.788,21	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	684.448,77	79.997,03	0,00	764.445,80	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.632.228,79	1.743.664,94	531.901,67	10.843.992,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.623.021,97	1.663.667,91	531.901,67	9.754.788,21
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	684.448,77	79.997,03	0,00	764.445,80
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	324.758,05	0,00	0,00	324.758,05
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.320.027,16 D	1.743.664,94	531.901,67	10.531.790,43 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.319.805,34 D	1.663.667,91	531.901,67	9.451.571,58 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	684.448,77 D	79.997,03	0,00	764.445,80 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	315.773,05 D	0,00	0,00	315.773,05 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.201,63 D	0,00	0,00	312.201,63 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	303.216,63 D	0,00	0,00	303.216,63 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.985,00 D	0,00	0,00	8.985,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00 C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.400,00 C	0,00	0,00	71.400,00 C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.837.958,58)	6.253.272,28	6.239.303,36	(18.823.989,66)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.863.442,46)	3.210.514,52	3.223.617,37	(14.876.545,31)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.430.276,99)	1.537.912,87	1.457.845,90	(1.350.210,02)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.581.622,01)	1.152.210,83	1.165.062,78	(1.594.473,96)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.595,20)	237.565,78	244.760,08	(338.789,50)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.488,76)	11.098,19	24.751,98	(64.142,55)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(580.533,16)	103.970,09	123.265,25	(599.828,32)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	512.715,80	6.253.272,28	6.239.303,36	526.684,72
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.454.326,69	3.210.514,52	3.223.617,37	1.441.223,84
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	143.826,73	1.537.912,87	1.457.845,90	223.893,70
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(326.411,06)	1.152.210,83	1.165.062,78	(339.263,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(346.458,73)	237.565,78	244.760,08	(353.653,03)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(348.612,26)	11.098,19	24.751,98	(362.266,05)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.955,57)	103.970,09	123.265,25	(83.250,73)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	310.951,19	1.567.128,48	1.526.046,20	352.033,47
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	399.507,08	228.606,23	193.048,36	435.064,95
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.314,62)	1.003.471,78	987.674,20	(20.517,04)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.032,60)	244.605,81	244.605,81	(26.032,60)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.043,94	24.043,94	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,08)	10.863,22	21.136,39	(10.273,25)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.208,59)	55.537,50	55.537,50	(26.208,59)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(93.845,31)	1.337.253,26	1.327.018,46	(83.610,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(55.384,94)	169.751,67	165.041,28	(50.674,55)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.314,62)	870.823,20	855.025,62	(20.517,04)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.253,70)	209.897,41	209.897,41	(1.253,70)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	20.380,26	20.380,26	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,08)	10.863,22	21.136,39	(10.273,25)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(891,97)	55.537,50	55.537,50	(891,97)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.845,31)	1.337.253,26	1.327.018,46	(83.610,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.384,94)	169.751,67	165.041,28	(50.674,55)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.314,62)	870.823,20	855.025,62	(20.517,04)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.253,70)	209.897,41	209.897,41	(1.253,70)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.380,26	20.380,26	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,08)	10.863,22	21.136,39	(10.273,25)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(891,97)	55.537,50	55.537,50	(891,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(51.625,09)	1.325.214,62	1.314.979,82	(41.390,29)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.164,72)	165.628,66	160.918,27	(8.454,33)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.314,62)	870.823,20	855.025,62	(20.517,04)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.253,70)	201.981,78	201.981,78	(1.253,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	20.380,26	20.380,26	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,08)	10.863,22	21.136,39	(10.273,25)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(891,97)	55.537,50	55.537,50	(891,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(41.013,52) C	1.323.729,95	1.313.495,15	(30.778,72)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.123,45) C	165.628,66	160.918,27	1.586,94	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.314,62) C	869.338,53	853.540,95	(20.517,04)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.248,20) C	201.981,78	201.981,78	(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	564,72 C	10.863,22	21.136,39	(9.708,45)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(891,97) C	55.537,50	55.537,50	(891,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.046,77) C	1.484,67	1.484,67	(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	1.484,67	1.484,67	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(564,80)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(42.220,22)	0,00	0,00	(42.220,22)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(13.110,11) C	0,00	0,00	(13.110,11)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	12.038,64	12.038,64	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.123,01	4.123,01	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	7.915,63	7.915,63	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 -	P	F	(12.389,45) C	0,00	0,00	(12.389,45)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN							
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**		-	673.544,12	229.875,22	199.027,74	704.391,60	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	698.860,74	58.854,56	28.007,08	729.708,22	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	132.648,58	132.648,58	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	34.708,40	34.708,40	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.663,68	3.663,68	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**		-	698.860,74	30.847,48	0,00	729.708,22	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	698.860,74	30.847,48	0,00	729.708,22	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	640.259,73	30.847,48	0,00	671.107,21	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	640.259,73	30.847,48	0,00	671.107,21	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(138.826,70) C	30.847,48	0,00	(107.979,22)	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 REMUNERAÇÕES	P	F	(138.826,70) C	30.847,48	0,00	(107.979,22)	C
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)	199.027,74	199.027,74	(25.316,62)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.007,08	28.007,08	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	132.648,58	132.648,58	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.708,40	34.708,40	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.663,68	3.663,68	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)	199.027,74	199.027,74	(25.316,62)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.007,08	28.007,08	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	132.648,58	132.648,58	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.708,40	34.708,40	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.663,68	3.663,68	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	199.027,74	199.027,74	(25.316,62)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.007,08	28.007,08	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	132.648,58	132.648,58	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.708,40	34.708,40	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.663,68	3.663,68	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**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	219.097,95	17.842,94	8.921,47	228.019,42	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	8.921,47	8.921,47	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	219.097,95 C	8.921,47	0,00	228.019,42	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	8.921,47	8.921,47	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	219.097,95 C	8.921,47	0,00	228.019,42	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(461.941,07)	4.300.291,77	4.290.904,36	(452.553,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(310.720,56)	2.868.512,91	2.923.411,75	(365.619,40)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(74.952,00)	330.748,94	260.376,94	(4.580,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62.371,48)	849.780,83	849.866,58	(62.457,23)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.618,55)	205.731,53	211.731,53	(17.618,55)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62,48)	234,97	234,97	(62,48)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.216,00)	45.282,59	45.282,59	(2.216,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(461.941,07)	4.300.291,77	4.290.904,36	(452.553,66)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(310.720,56)	2.868.512,91	2.923.411,75	(365.619,40)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(74.952,00)	330.748,94	260.376,94	(4.580,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62.371,48)	849.780,83	849.866,58	(62.457,23)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.618,55)	205.731,53	211.731,53	(17.618,55)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62,48)	234,97	234,97	(62,48)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.216,00)	45.282,59	45.282,59	(2.216,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.941,07)	4.300.291,77	4.290.904,36	(452.553,66)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.720,56)	2.868.512,91	2.923.411,75	(365.619,40)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.952,00)	330.748,94	260.376,94	(4.580,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.371,48)	849.780,83	849.866,58	(62.457,23)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.618,55)	205.731,53	211.731,53	(17.618,55)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,48)	234,97	234,97	(62,48)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.216,00)	45.282,59	45.282,59	(2.216,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(461.941,07)	4.296.365,62	4.286.978,21	(452.553,66)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(310.720,56)	2.864.586,76	2.919.485,60	(365.619,40)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(74.952,00)	330.748,94	260.376,94	(4.580,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.371,48)	849.780,83	849.866,58	(62.457,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.618,55)	205.731,53	211.731,53	(17.618,55)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62,48)	234,97	234,97	(62,48)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.216,00)	45.282,59	45.282,59	(2.216,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(461.941,07) C	4.296.365,62	4.286.978,21	(452.553,66) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(310.720,56) C	2.864.586,76	2.919.485,60	(365.619,40) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(74.952,00) C	330.748,94	260.376,94	(4.580,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.371,48) C	849.780,83	849.866,58	(62.457,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.618,55) C	205.731,53	211.731,53	(17.618,55) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62,48) C	234,97	234,97	(62,48) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.216,00) C	45.282,59	45.282,59	(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**	-	(394,48)	18.199,10	18.199,10	(394,48)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(394,48)	18.199,10	18.199,10	(394,48)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(394,48)	18.199,10	18.199,10	(394,48)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(394,48)	18.199,10	18.199,10	(394,48)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	304,57	304,57	(384,84)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384,84)	304,57	304,57	(384,84)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	304,57	304,57	(384,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(384,84) C	304,57	304,57	(384,84) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9,64)	17.894,53	17.894,53	(9,64)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9,64)	17.894,53	17.894,53	(9,64)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9,64) C	17.894,53	17.894,53	(9,64) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9,64) C	17.894,53	17.894,53	(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**	-	445.002,21	349.809,99	395.232,23	399.579,97
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	1.146.836,70	77.353,34	80.036,69	1.144.153,35
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	255.093,35	203.692,15	209.794,76	248.990,74
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(238.006,98)	57.824,19	70.590,39	(250.773,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(334.840,18)	7.790,31	8.984,61	(336.034,48)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(348.549,70)	0,00	3.380,62	(351.930,32)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.530,98)	3.150,00	22.445,16	(54.826,14)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	482.216,70	276.506,99	323.539,34	435.184,35
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	1.182.851,19	32.240,34	36.533,80	1.178.557,73
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	255.093,35	189.132,15	195.234,76	248.990,74
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(238.006,98)	48.444,19	61.210,39	(250.773,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(334.840,18)	6.690,31	7.884,61	(336.034,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(348.549,70)	0,00	3.380,62	(351.930,32)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.330,98)	0,00	19.295,16	(53.626,14)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700.648,62	113.905,28	131.081,84	1.683.472,06
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750.188,79	19.382,48	23.923,05	1.745.648,22
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.189,03	74.365,46	74.064,73	513.489,76
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.718,98	18.793,95	18.372,31	12.140,62
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.088,11)	1.363,39	1.363,39	(274.088,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.971,98)	0,00	1.668,95	(289.640,93)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.388,09)	0,00	11.689,41	(24.077,50)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(767.674,13)	113.905,28	126.556,45	(780.325,30)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(337.714,27)	19.382,48	19.397,66	(337.729,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(287.224,97)	74.365,46	74.064,73	(286.924,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(54.483,67)	18.793,95	18.372,31	(54.062,03)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.727,99)	1.363,39	1.363,39	(9.727,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(66.135,14)	0,00	1.668,95	(67.804,09)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(12.388,09)	0,00	11.689,41	(24.077,50)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.757,69) C	82,23	82,23	(1.757,69) C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(84,49) C	82,23	82,23	(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	(37.625,86) C	4.017,34	4.052,14	(37.660,66) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.618,58) C	0,00	15,18	(20.633,76) 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	(6.140,28) C	766,58	697,84	(6.071,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(179,44) C	0,00	88,36	(267,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(683.668,07) C	108.410,56	109.337,52	(684.595,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(314.402,40) C	18.512,42	18.512,42	(314.402,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(247.131,79) C	70.507,38	70.206,65	(246.831,06) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.372,17) C	18.027,37	17.674,47	(47.019,27) 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	(65.113,72) C	0,00	1.580,59	(66.694,31) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.924,96) C	0,00	11.689,41	(45.614,37) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(21.536,87) C	0,00	0,00	(21.536,87) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.388,09) C	0,00	11.689,41	(24.077,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.468.322,75 C	0,00	4.525,39	2.463.797,36 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.087.903,06 C	0,00	4.525,39	2.083.377,67 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	(221.836,84) C	0,00	0,00	(221.836,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(490.968,49)	58.532,25	74.936,86	(507.373,10)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(279.501,98)	0,00	57,88	(279.559,86)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.345,16)	44.982,46	44.982,46	(21.345,16)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(145.956,84)	9.917,91	23.010,89	(159.049,82)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.695,27)	3.631,88	4.876,83	(15.940,22)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.461,00)	0,00	0,00	(13.461,00)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.008,24)	0,00	2.008,80	(18.017,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(490.968,49)	58.532,25	74.936,86	(507.373,10)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(279.501,98)	0,00	57,88	(279.559,86)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.345,16)	44.982,46	44.982,46	(21.345,16)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(145.956,84)	9.917,91	23.010,89	(159.049,82)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.695,27)	3.631,88	4.876,83	(15.940,22)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.461,00)	0,00	0,00	(13.461,00)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.008,24)	0,00	2.008,80	(18.017,04)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(287.352,95) C	47.138,35	46.322,38	(286.536,98) 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	(20.412,09) C	42.982,53	42.982,53	(20.412,09) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.712,54) C	4.155,82	1.406,05	(40.962,77) 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	(16.008,24) C	0,00	1.933,80	(17.942,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(203.615,54) C	11.393,90	28.614,48	(220.836,12) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(74.787,44) C	0,00	57,88	(74.845,32) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(933,07) C	1.999,93	1.999,93	(933,07) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(102.244,30) C	5.762,09	21.604,84	(118.087,05) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.411,50) C	3.631,88	4.876,83	(13.656,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(13.239,23) C	0,00	0,00	(13.239,23) C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	75,00	(75,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(727.463,43)	104.069,46	117.520,64	(740.914,61)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(287.835,62)	12.857,86	12.552,87	(287.530,63)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(236.750,52)	69.784,23	76.187,57	(243.153,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.769,12)	19.732,33	19.827,19	(103.863,98)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.056,80)	1.695,04	1.644,39	(46.006,15)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.116,72)	0,00	1.711,67	(48.828,39)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.934,65)	0,00	5.596,95	(11.531,60)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(727.463,43)	104.069,46	117.520,64	(740.914,61)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(287.835,62)	12.857,86	12.552,87	(287.530,63)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.750,52)	69.784,23	76.187,57	(243.153,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.769,12)	19.732,33	19.827,19	(103.863,98)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.056,80)	1.695,04	1.644,39	(46.006,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.116,72)	0,00	1.711,67	(48.828,39)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.934,65)	0,00	5.596,95	(11.531,60)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(722.138,44) C	103.563,49	115.136,32	(733.711,27) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(287.835,62) C	12.857,86	12.552,87	(287.530,63) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.750,52) C	69.784,23	76.187,57	(243.153,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.721,00) C	19.261,16	17.477,67	(97.937,51) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.779,93) C	1.660,24	1.609,59	(44.729,28) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.116,72) C	0,00	1.711,67	(48.828,39) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.934,65) C	0,00	5.596,95	(11.531,60) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(5.324,99) C	505,97	2.384,32	(7.203,34) C
218830106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.048,12) C	471,17	2.349,52	(5.926,47) C
218830106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(1.276,87) C	34,80	34,80	(1.276,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(37.214,49)	73.303,00	71.692,89	(35.604,38)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.014,49)	45.113,00	43.502,89	(34.404,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	3.150,00	3.150,00	(1.200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.214,49)	73.303,00	71.692,89	(35.604,38)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.014,49)	45.113,00	43.502,89	(34.404,38)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	3.150,00	3.150,00	(1.200,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(35.414,49)	4.498,00	2.887,89	(33.804,38)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(35.414,49)	4.498,00	2.887,89	(33.804,38)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(30.914,49) C	1.610,11	0,00	(29.304,38) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(30.914,49) C	1.610,11	0,00	(29.304,38) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	2.887,89	2.887,89	(4.500,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	2.887,89	2.887,89	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.800,00) C	68.805,00	68.805,00	(1.800,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	40.615,00	40.615,00	(600,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.560,00	14.560,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.380,00	9.380,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	3.150,00	3.150,00	(1.200,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(40.582,96) C	0,00	0,00	(40.582,96)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.855.820,06)	0,00	0,00	(12.855.820,06)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.574.103,72)	0,00	0,00	(1.574.103,72)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.255.210,95)	0,00	0,00	(1.255.210,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	14.863,53	0,00	0,00	14.863,53	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	298.123,50	0,00	0,00	298.123,50	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(516.577,59)	0,00	0,00	(516.577,59)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.029.617,81	0,00	0,00	134.029.617,81	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.642.481,87	0,00	0,00	55.642.481,87	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.323.116,96	0,00	0,00	31.323.116,96	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.216.697,40	0,00	0,00	36.216.697,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.581.797,58	0,00	0,00	4.581.797,58	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.170.373,28	0,00	0,00	2.170.373,28	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.095.150,72	0,00	0,00	4.095.150,72	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.029.617,81 X	0,00	0,00	134.029.617,81	X
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	37.327.465,57	5.039.318,12	77.644,87	42.289.138,82	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.577.029,51	2.396.389,80	5.651,87	19.967.767,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.216.077,44	1.163.626,70	70.372,00	9.309.332,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.973.243,41	1.117.084,70	1.621,00	10.088.707,11	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.361.099,53	236.875,47	0,00	1.597.975,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	212.308,08	21.371,36	0,00	233.679,44	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	987.707,60	103.970,09	0,00	1.091.677,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.928.172,45	1.526.046,20	3.210,96	14.451.007,69	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.347.547,67	193.048,36	3.210,96	3.537.385,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.880.967,63	987.674,20	0,00	7.868.641,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.966.261,68	244.605,81	0,00	2.210.867,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	192.550,07	24.043,94	0,00	216.594,01	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.625,61	21.136,39	0,00	43.762,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	518.219,79	55.537,50	0,00	573.757,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.184.625,69	1.327.018,46	3.210,96	11.508.433,19	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.512.397,84	165.041,28	3.210,96	1.674.228,16	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.279.664,46	855.025,62	0,00	7.134.690,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.743.687,84	209.897,41	0,00	1.953.585,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	184.705,63	20.380,26	0,00	205.085,89	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.625,61	21.136,39	0,00	43.762,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	441.544,31	55.537,50	0,00	497.081,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.374,04	12.038,64	0,00	43.412,68	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.721,43	4.123,01	0,00	24.844,44	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.652,61	7.915,63	0,00	18.568,24	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.374,04	12.038,64	0,00	43.412,68	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.721,43	4.123,01	0,00	24.844,44	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.652,61	7.915,63	0,00	18.568,24	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	31.374,04	12.038,64	0,00	43.412,68	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.721,43	4.123,01	0,00	24.844,44	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.652,61	7.915,63	0,00	18.568,24	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	31.374,04 D	12.038,64	0,00	43.412,68	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.721,43 D	4.123,01	0,00	24.844,44	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.652,61 D	7.915,63	0,00	18.568,24	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.153.251,65	1.314.979,82	3.210,96	11.465.020,51	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.491.676,41	160.918,27	3.210,96	1.649.383,72	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.279.664,46	855.025,62	0,00	7.134.690,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.733.035,23	201.981,78	0,00	1.935.017,01	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	184.705,63	20.380,26	0,00	205.085,89	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.625,61	21.136,39	0,00	43.762,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	441.544,31	55.537,50	0,00	497.081,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.153.251,65	1.314.979,82	3.210,96	11.465.020,51	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.491.676,41	160.918,27	3.210,96	1.649.383,72	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.279.664,46	855.025,62	0,00	7.134.690,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.733.035,23	201.981,78	0,00	1.935.017,01	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.705,63	20.380,26	0,00	205.085,89	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.625,61	21.136,39	0,00	43.762,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	441.544,31	55.537,50	0,00	497.081,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.639.174,98	1.035.140,63	3.210,96	9.671.104,65	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.261.821,62	160.918,27	3.210,96	1.419.528,93	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.108.629,87	600.293,87	0,00	5.708.923,74	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.636.604,57	192.955,55	0,00	1.829.560,12	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	167.949,00	4.299,05	0,00	172.248,05	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.625,61	21.136,39	0,00	43.762,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	441.544,31	55.537,50	0,00	497.081,81	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.772.619,40	D 1.006.960,39	3.210,96	8.776.368,83	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.058.211,75	D 132.738,03	3.210,96	1.187.738,82	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.854.887,15	D 600.293,87	0,00	5.455.181,02	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.577.305,98	D 192.955,55	0,00	1.770.261,53	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	166.868,44	D 4.299,05	0,00	171.167,49	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.095,61	D 21.136,39	0,00	41.232,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	95.250,47	D 55.537,50	0,00	150.787,97	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	-	515.375,28	D 28.180,24	0,00	543.555,52	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	169.081,44	D 28.180,24	0,00	197.261,68	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	346.293,84	D 0,00	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**		-	1.514.076,67	279.839,19	0,00	1.793.915,86	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	229.854,79	0,00	0,00	229.854,79	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.171.034,59	254.731,75	0,00	1.425.766,34	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	96.430,66	9.026,23	0,00	105.456,89	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	16.756,63	16.081,21	0,00	32.837,84	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.453.390,50	D 278.354,52	0,00	1.731.745,02	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	208.870,28	D 0,00	0,00	208.870,28	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.143.653,38	D 253.247,08	0,00	1.396.900,46	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	84.785,63	D 9.026,23	0,00	93.811,86	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	16.081,21	D 16.081,21	0,00	32.162,42	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	-	59.444,17	D 1.484,67	0,00	60.928,84	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 1.484,67	0,00	28.865,88	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	-	675,42	D 0,00	0,00	675,42	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.597.467,43	199.027,74	0,00	1.796.495,17	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	689.070,50	28.007,08	0,00	717.077,58	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	601.303,17	132.648,58	0,00	733.951,75	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	222.573,84	34.708,40	0,00	257.282,24	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.844,44	3.663,68	0,00	11.508,12	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.675,48	0,00	0,00	76.675,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.597.467,43	199.027,74	0,00	1.796.495,17	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	689.070,50	28.007,08	0,00	717.077,58	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	601.303,17	132.648,58	0,00	733.951,75	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	222.573,84	34.708,40	0,00	257.282,24	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.844,44	3.663,68	0,00	11.508,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.675,48	0,00	0,00	76.675,48
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.597.467,43	199.027,74	0,00	1.796.495,17
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	689.070,50	28.007,08	0,00	717.077,58
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	601.303,17	132.648,58	0,00	733.951,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	222.573,84	34.708,40	0,00	257.282,24
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.844,44	3.663,68	0,00	11.508,12
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 -	1.597.467,43 D	199.027,74	0,00	1.796.495,17 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	689.070,50 D	28.007,08	0,00	717.077,58 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	601.303,17 D	132.648,58	0,00	733.951,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	222.573,84 D	34.708,40	0,00	257.282,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.844,44 D	3.663,68	0,00	11.508,12 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**	-	1.146.079,33	0,00	0,00	1.146.079,33
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.146.079,33	0,00	0,00	1.146.079,33
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.146.079,33	0,00	0,00	1.146.079,33
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.146.079,33	0,00	0,00	1.146.079,33
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.146.079,33 D	0,00	0,00	1.146.079,33 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.146.079,33 D	0,00	0,00	1.146.079,33 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.179.272,68	2.556.595,07	71.993,00	20.663.874,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.085.176,34	1.265.473,29	0,00	9.350.649,63
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.317.263,22	171.575,11	70.372,00	1.418.466,33
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.949.132,58	858.047,58	1.621,00	7.805.559,16
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.168.530,26	212.831,53	0,00	1.381.361,79
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	189.682,47	234,97	0,00	189.917,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	469.487,81	48.432,59	0,00	517.920,40
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.125.734,94	774.886,85	0,00	5.900.621,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.618.730,92	378.416,16	0,00	1.997.147,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	539.868,99	88.295,11	0,00	628.164,10
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.557.842,90	246.071,22	0,00	2.803.914,12
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	354.514,34	55.799,46	0,00	410.313,80
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.777,79	6.304,90	0,00	61.082,69
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.116.917,58	774.886,85	0,00	5.891.804,43
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.618.730,92	378.416,16	0,00	1.997.147,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	539.868,99	88.295,11	0,00	628.164,10
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.557.842,90	246.071,22	0,00	2.803.914,12
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	345.696,98	55.799,46	0,00	401.496,44
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.777,79	6.304,90	0,00	61.082,69
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.116.917,58	774.886,85	0,00	5.891.804,43
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.618.730,92	378.416,16	0,00	1.997.147,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.868,99	88.295,11	0,00	628.164,10
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.557.842,90	246.071,22	0,00	2.803.914,12
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.696,98	55.799,46	0,00	401.496,44
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.777,79	6.304,90	0,00	61.082,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.865.745,17 D	218.238,84	0,00	2.083.984,01 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	550.184,14 D	137.118,89	0,00	687.303,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	282.781,53 D	34.263,63	0,00	317.045,16 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	922.716,31 D	23.773,82	0,00	946.490,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	84.253,96 D	20.500,00	0,00	104.753,96 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.809,23 D	2.582,50	0,00	28.391,73 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	5.534,50	0,00	5.534,50 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	5.534,50	0,00	5.534,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	784.792,62 D	173.862,29	0,00	958.654,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	434.185,07 D	149.298,53	0,00	583.483,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.556,50 D	0,00	0,00	7.556,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	192.210,10 D	4.272,00	0,00	196.482,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	148.765,45 D	19.110,16	0,00	167.875,61 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.075,50 D	1.181,60	0,00	3.257,10 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 -	74.431,28 D	0,00	0,00	74.431,28 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	74.431,28 D	0,00	0,00	74.431,28 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.188,02 D	0,00	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 -	7.617,50 D	0,00	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 -	40.071,59 D	5.509,96	0,00	45.581,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.480,89 D	5.509,96	0,00	15.990,85 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 -	3.702,75 D	0,00	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	5.365,90	0,00	17.098,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.509,74 D	5.083,00	0,00	6.592,74 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	282,90	0,00	2.843,65 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	52.219,03 D	0,00	0,00	52.219,03 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.434,52 D	0,00	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 -	264.940,90 D	43.650,39	0,00	308.591,29 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	94.603,17 D	12.574,74	0,00	107.177,91 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.950,58 D	15.001,05	0,00	54.951,63 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	118.846,05 D	15.076,70	0,00	133.922,75 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.817,90 D	0,00	0,00	4.817,90 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.723,20 D	997,90	0,00	7.721,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	45.897,57 D	0,00	0,00	45.897,57 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	38.320,57 D	0,00	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 -	1.604,66 D	0,00	0,00	1.604,66 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.604,66 D	0,00	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 -	595.440,49 D	202.948,70	0,00	798.389,19 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	595.440,49 D	202.948,70	0,00	798.389,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	638.673,62 D	96.921,47	0,00	735.595,09 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	163.128,63 D	56.631,04	0,00	219.759,67 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	201.236,90 D	39.030,43	0,00	240.267,33 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	261.103,17 D	0,00	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	1.260,00	0,00	13.424,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	284.464,91 D	22.854,80	0,00	307.319,71 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	251.836,63 D	12.200,00	0,00	264.036,63 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	10.654,80	0,00	42.528,08 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**	-	13.053.537,74	1.781.708,22	71.993,00	14.763.252,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.466.445,42	887.057,13	0,00	7.353.502,55
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	777.394,23	83.280,00	70.372,00	790.302,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.391.289,68	611.976,36	1.621,00	5.001.645,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	814.015,92	157.032,07	0,00	971.047,99
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	189.682,47	234,97	0,00	189.917,44
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	414.710,02	42.127,69	0,00	456.837,71
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	460.494,32	68.805,00	0,00	529.299,32
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	269.068,32	40.615,00	0,00	309.683,32
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	76.906,00	14.560,00	0,00	91.466,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	72.480,00	9.380,00	0,00	81.860,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.350,00	1.100,00	0,00	13.450,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	29.450,00	3.150,00	0,00	32.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.494,32	68.805,00	0,00	529.299,32
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.068,32	40.615,00	0,00	309.683,32
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.906,00	14.560,00	0,00	91.466,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.480,00	9.380,00	0,00	81.860,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.350,00	1.100,00	0,00	13.450,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240,00	0,00	0,00	240,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.450,00	3.150,00	0,00	32.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	460.494,32 D	68.805,00	0,00	529.299,32 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	269.068,32 D	40.615,00	0,00	309.683,32 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.906,00 D	14.560,00	0,00	91.466,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.480,00 D	9.380,00	0,00	81.860,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.350,00 D	1.100,00	0,00	13.450,00 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 -	29.450,00 D	3.150,00	0,00	32.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.087.185,73	679.919,48	1.621,00	5.765.484,21
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.178.200,96	329.410,20	0,00	2.507.611,16
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.368.667,43	315.748,24	1.621,00	2.682.794,67
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	322.562,28	30.019,04	0,00	352.581,32
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	175.423,43	0,00	0,00	175.423,43
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.331,63	4.742,00	0,00	47.073,63
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.087.185,73	679.919,48	1.621,00	5.765.484,21
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.178.200,96	329.410,20	0,00	2.507.611,16
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.368.667,43	315.748,24	1.621,00	2.682.794,67
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.562,28	30.019,04	0,00	352.581,32
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.423,43	0,00	0,00	175.423,43
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.331,63	4.742,00	0,00	47.073,63
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.639,79 D	0,00	0,00	52.639,79 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.639,79 D	0,00	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 -	14.597,10 D	3.368,43	0,00	17.965,53 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.612,62 D	3.368,43	0,00	10.981,05 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 -	920.441,61 D	174.614,52	0,00	1.095.056,13 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	548.976,87 D	99.864,45	0,00	648.841,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	288.264,68 D	70.644,78	0,00	358.909,46 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	41.136,92 D	4.105,29	0,00	45.242,21 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	38.821,14 D	0,00	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 -	416.448,98 D	37.901,80	0,00	454.350,78 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	201.943,56 D	26.991,25	0,00	228.934,81 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	197.809,34 D	10.910,55	0,00	208.719,89 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 -	811.604,00 D	61.058,11	0,00	872.662,11 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.458,24 D	4.127,38	0,00	59.585,62 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	671.991,34 D	52.188,73	0,00	724.180,07 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.363,21 D	0,00	0,00	44.363,21 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.426,31 D	0,00	0,00	17.426,31 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.364,90 D	4.742,00	0,00	27.106,90 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	33.808,57 D	7.055,28	0,00	40.863,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.295,41 D	5.905,28	0,00	26.200,69 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.113,16 D	350,00	0,00	7.463,16 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	46.567,90 D	6.731,59	0,00	53.299,49 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.397,94 D	6.731,59	0,00	40.129,53 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 -	2.402.578,69 D	326.199,70	1.621,00	2.727.157,39 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.027.322,54 D	141.263,39	0,00	1.168.585,93 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.049.557,75 D	159.822,56	1.621,00	1.207.759,31 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	196.235,84 D	25.113,75	0,00	221.349,59 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	117.907,56 D	0,00	0,00	117.907,56 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.555,00 D	0,00	0,00	11.555,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	240.983,64 D	41.314,87	0,00	282.298,51 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	185.345,66 D	28.578,00	0,00	213.923,66 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	55.257,98 D	12.736,87	0,00	67.994,85 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 -	131.807,56 D	21.675,18	0,00	153.482,74 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	97.848,12 D	12.580,43	0,00	110.428,55 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	33.959,44 D	9.094,75	0,00	43.054,19 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.505.857,69	1.032.983,74	70.372,00	8.468.469,43
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.019.176,14	517.031,93	0,00	4.536.208,07
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	700.488,23	68.720,00	70.372,00	698.836,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.950.142,25	286.848,12	0,00	2.236.990,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	479.103,64	125.913,03	0,00	605.016,67
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.019,04	234,97	0,00	14.254,01
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	342.928,39	34.235,69	0,00	377.164,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.505.857,69	1.032.983,74	70.372,00	8.468.469,43
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.019.176,14	517.031,93	0,00	4.536.208,07
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.488,23	68.720,00	70.372,00	698.836,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950.142,25	286.848,12	0,00	2.236.990,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.103,64	125.913,03	0,00	605.016,67
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.019,04	234,97	0,00	14.254,01
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.928,39	34.235,69	0,00	377.164,08
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	89.696,60 D	10.222,50	0,00	99.919,10 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	61.472,80 D	8.368,10	0,00	69.840,90 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	16.838,80 D	1.854,40	0,00	18.693,20 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 -	62.840,00 D	5.100,00	0,00	67.940,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	45.260,00 D	3.000,00	0,00	48.260,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	7.580,00 D	2.100,00	0,00	9.680,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	474.504,21 D	64.799,54	0,00	539.303,75 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.095,38 D	13.794,80	0,00	157.890,18 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.933,75 D	9.020,00	0,00	55.953,75 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	216.639,99 D	32.281,34	0,00	248.921,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.100,09 D	8.320,00	0,00	36.420,09 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.735,00 D	1.383,40	0,00	40.118,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	787.167,36 D	115.188,33	0,00	902.355,69 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	391.477,12 D	37.743,33	0,00	429.220,45 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	219.010,00 D	14.946,35	0,00	233.956,35 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.395,11 D	62.498,65	0,00	126.893,76 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 -	110.995,73 D	0,00	0,00	110.995,73 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	583.088,69 D	116.075,67	0,00	699.164,36 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	511.642,63 D	107.028,39	0,00	618.671,02 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60.316,65 D	5.865,01	0,00	66.181,66 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	3.182,27	0,00	4.518,62 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.265,78 D	2.407,25	0,00	51.673,03 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.851,42 D	0,00	0,00	18.851,42 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.713,64 D	0,00	0,00	10.713,64 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.696,47 D	0,00	0,00	3.696,47 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.004,25 D	2.407,25	0,00	18.411,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	966.366,52 D	187.328,88	0,00	1.153.695,40 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	552.775,82 D	103.135,98	0,00	655.911,80 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	187.597,80 D	47.700,00	0,00	235.297,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	144.292,90 D	30.992,90	0,00	175.285,80 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	81.700,00 D	5.500,00	0,00	87.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	338.550,02 D	42.406,20	70.372,00	310.584,22 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	69.661,92 D	42.406,20	0,00	112.068,12 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	251.450,60 D	0,00	70.372,00	181.078,60 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 -	56.342,39 D	50.734,00	0,00	107.076,39 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	47.842,39 D	50.734,00	0,00	98.576,39 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.480,24 D	1.564,00	0,00	18.044,24 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	320,24 D	1.564,00	0,00	1.884,24 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 -	1.000,00 D	0,00	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 -	59.055,70 D	0,00	0,00	59.055,70 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.668,90 D	0,00	0,00	35.668,90 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	17.926,80 D	0,00	0,00	17.926,80 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	44.678,05 D	30.568,94	0,00	75.246,99 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	30.003,37 D	28.570,75	0,00	58.574,12 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	14.674,68 D	1.998,19	0,00	16.672,87 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	197.500,47 D	27.461,34	0,00	224.961,81 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 -	166.200,47 D	27.461,34	0,00	193.661,81 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	471.263,26 D	73.028,00	0,00	544.291,26 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	471.263,26 D	73.028,00	0,00	544.291,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32.707,27 D	3.799,66	0,00	36.506,93 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.769,72 D	2.550,93	0,00	26.320,65 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.676,98 D	882,91	0,00	6.559,89 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	551,93 D	53,08	0,00	605,01 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.831,58 D	234,97	0,00	2.066,55 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	877,06 D	77,77	0,00	954,83 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.228,00 D	12.629,00	0,00	47.857,00 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)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	12.379,00	0,00	12.379,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	28.578,00 D	0,00	0,00	28.578,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.464,80 D	20.304,95	0,00	74.769,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.870,00 D	1.200,00	0,00	5.070,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.816,80 D	4.830,00	0,00	38.646,80 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.718,00 D	13.779,95	0,00	27.497,95 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.060,00 D	495,00	0,00	3.555,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	27.582,03 D	0,00	0,00	27.582,03 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	27.582,03 D	0,00	0,00	27.582,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.494.295,35 D	187.672,36	0,00	1.681.967,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	618.395,75 D	49.952,33	0,00	668.348,08 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	184.977,08 D	12.000,00	0,00	196.977,08 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	483.322,49 D	93.080,02	0,00	576.402,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.900,03 D	8.300,01	0,00	61.200,04 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.700,00 D	24.340,00	0,00	179.040,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	699.612,86 D	76.083,12	0,00	775.695,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	588.897,10 D	66.983,12	0,00	655.880,22 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	110.715,76 D	9.100,00	0,00	119.815,76 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	337.835,55 D	5.610,00	0,00	343.445,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	257.139,55 D	0,00	0,00	257.139,55 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80.696,00 D	5.610,00	0,00	86.306,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.880,55	4.608,60	0,00	46.489,15
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.768,44	231,21	0,00	5.999,65
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.846,59	4.377,39	0,00	22.223,98
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.265,52	0,00	0,00	18.265,52
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	41.880,55	4.608,60	0,00	46.489,15
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.768,44	231,21	0,00	5.999,65
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.846,59	4.377,39	0,00	22.223,98
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**	-	39.463,69	4.608,60	0,00	44.072,29
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.351,58	231,21	0,00	3.582,79
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.846,59	4.377,39	0,00	22.223,98
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**	-	39.463,69	4.608,60	0,00	44.072,29
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.351,58	231,21	0,00	3.582,79
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.846,59	4.377,39	0,00	22.223,98
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**	-	21.003,38	4.398,07	0,00	25.401,45
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.091,27	20,68	0,00	3.111,95
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	17.846,59	4.377,39	0,00	22.223,98
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	65,52	0,00	0,00	65,52
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.003,38 D	4.398,07	0,00	25.401,45 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.091,27 D	20,68	0,00	3.111,95 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.846,59 D	4.377,39	0,00	22.223,98 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
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	210,53	0,00	210,53 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	210,53	0,00	210,53 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.416,86	0,00	0,00	2.416,86
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.416,86	0,00	0,00	2.416,86
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.416,86 D	0,00	0,00	2.416,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.416,86 D	0,00	0,00	2.416,86 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.966.298,96	896.326,92	0,00	6.862.625,88
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.926.696,13	881.895,61	0,00	6.808.591,74
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	39.583,63	14.431,31	0,00	54.014,94
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.420.883,30	626.388,53	0,00	4.047.271,83
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.381.280,47	611.957,22	0,00	3.993.237,69
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	39.583,63	14.431,31	0,00	54.014,94
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.420.883,30	626.388,53	0,00	4.047.271,83
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.381.280,47	611.957,22	0,00	3.993.237,69
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	39.583,63	14.431,31	0,00	54.014,94
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**	-	3.420.883,30	626.388,53	0,00	4.047.271,83
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.381.280,47	611.957,22	0,00	3.993.237,69
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	39.583,63	14.431,31	0,00	54.014,94
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	19,20	0,00	0,00	19,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.420.883,30 D	626.388,53	0,00	4.047.271,83 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.381.280,47 D	611.957,22	0,00	3.993.237,69 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	39.583,63 D	14.431,31	0,00	54.014,94 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	19,20 D	0,00	0,00	19,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.545.415,66 D	269.938,39	0,00	2.815.354,05 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.545.415,66 D	269.938,39	0,00	2.815.354,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.710,71	22.125,25	0,00	233.835,96
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.710,71	22.125,25	0,00	233.835,96
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	29.939,15	0,00	0,00	29.939,15
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	29.939,15	0,00	0,00	29.939,15
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	29.939,15	0,00	0,00	29.939,15
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	29.939,15	0,00	0,00	29.939,15
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.939,15	0,00	0,00	29.939,15
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.939,15	0,00	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 -	28.264,88 D	0,00	0,00	28.264,88 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	28.264,88 D	0,00	0,00	28.264,88 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	181.771,56	22.125,25	0,00	203.896,81
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	181.771,56	22.125,25	0,00	203.896,81
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.408,36	18.199,10	0,00	168.607,46
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	150.408,36	18.199,10	0,00	168.607,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.408,36	18.199,10	0,00	168.607,46
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.408,36	18.199,10	0,00	168.607,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	150.408,36 D	18.199,10	0,00	168.607,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	150.408,36 D	18.199,10	0,00	168.607,46 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130,22	33.616,08	2.440,91	31.305,39
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130,22	33.616,08	2.440,91	31.305,39
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	30.728,19	1.000,00	29.728,19
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	30.728,19	1.000,00	29.728,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	30.728,19	1.000,00	29.728,19	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	30.728,19	1.000,00	29.728,19	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	30.728,19	1.000,00	29.728,19	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	30.728,19	1.000,00	29.728,19	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	2.887,89	1.440,91	1.577,20	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130,22	2.887,89	1.440,91	1.577,20	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	130,22	2.887,89	1.440,91	1.577,20	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	130,22	2.887,89	1.440,91	1.577,20	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130,22 D	2.887,89	1.440,91	1.577,20	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130,22 D	2.887,89	1.440,91	1.577,20	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(44.641.172,79)	6.437,43	5.015.784,88	(49.650.520,24)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.478.328,81)	18,27	2.480.818,01	(25.959.128,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.836.147,32)	6.332,14	1.073.677,57	(9.903.492,75)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.785.044,37)	9,06	708.772,56	(10.493.807,87)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.359.779,97)	75,68	580.587,60	(1.940.291,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(179.329,55)	2,28	46.611,29	(225.938,56)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.002.542,77)	0,00	125.317,85	(1.127.860,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.325.299,82)	18,08	159.780,80	(1.485.062,54)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.325.299,82)	18,08	159.780,80	(1.485.062,54)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.317.829,82)	18,08	159.780,80	(1.477.592,54)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.317.829,82)	18,08	159.780,80	(1.477.592,54)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(970.907,40)	18,08	64.123,72	(1.035.013,04)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(932.368,57) C	18,08	55.055,68	(987.406,17)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(932.368,57) C	18,08	55.055,68	(987.406,17)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(38.538,83) C	0,00	9.068,04	(47.606,87)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(38.538,83) C	0,00	9.068,04	(47.606,87)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(346.922,42)	0,00	95.657,08	(442.579,50)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(346.922,42)	0,00	95.657,08	(442.579,50)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.922,42)	0,00	95.657,08	(442.579,50)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.922,42)	0,00	95.657,08	(442.579,50)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(346.922,42) C	0,00	95.657,08	(442.579,50)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(346.922,42) C	0,00	95.657,08	(442.579,50)	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**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.168,16)	0,00	7.325,92	(27.494,08)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.168,16) C	0,00	7.325,92	(27.494,08)	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
423110100	(21)00						
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.168,16) C	0,00	7.325,92	(27.494,08) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.051.709,61)	87,21	117.562,08	(1.169.184,48)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(916.583,06)	0,19	88.808,20	(1.005.391,07)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.790,05)	0,00	838,04	(5.628,09)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.795,16)	9,06	8.961,84	(83.747,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(55.183,69)	75,68	18.570,35	(73.678,36)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(357,65)	2,28	383,65	(739,02)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.051.709,61)	87,21	117.562,08	(1.169.184,48)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(916.583,06)	0,19	88.808,20	(1.005.391,07)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.790,05)	0,00	838,04	(5.628,09)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.795,16)	9,06	8.961,84	(83.747,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(55.183,69)	75,68	18.570,35	(73.678,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(357,65)	2,28	383,65	(739,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.051.709,61)	87,21	117.562,08	(1.169.184,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(916.583,06)	0,19	88.808,20	(1.005.391,07)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.790,05)	0,00	838,04	(5.628,09)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.795,16)	9,06	8.961,84	(83.747,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(55.183,69)	75,68	18.570,35	(73.678,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(357,65)	2,28	383,65	(739,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.051.709,61) C	87,21	117.562,08	(1.169.184,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(916.583,06) C	0,19	88.808,20	(1.005.391,07) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.790,05) C	0,00	838,04	(5.628,09) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.795,16) C	9,06	8.961,84	(83.747,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.183,69) C	75,68	18.570,35	(73.678,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(357,65) C	2,28	383,65	(739,02) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.425.894,92)	6.332,14	4.731.116,08	(46.150.678,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.963.042,41)	0,00	2.224.903,09	(23.187.945,50)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.817.386,42)	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.188.868,15)	0,00	699.810,72	(9.888.678,87)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.300.172,25)	0,00	562.017,25	(1.862.189,50)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(153.882,92)	0,00	46.227,64	(200.110,56)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.002.542,77)	0,00	125.317,85	(1.127.860,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.420.883,30)	0,00	626.388,53	(4.047.271,83)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(902,83)	0,00	14.431,31	(15.334,14)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.041.367,98)	0,00	445.844,73	(2.487.212,71)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(333.569,72)	0,00	40.794,64	(374.364,36)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.002.542,77)	0,00	125.317,85	(1.127.860,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.420.883,30)	0,00	626.388,53	(4.047.271,83)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(902,83)	0,00	14.431,31	(15.334,14)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.041.367,98)	0,00	445.844,73	(2.487.212,71)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(333.569,72)	0,00	40.794,64	(374.364,36)
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**	-	(1.002.542,77)	0,00	125.317,85	(1.127.860,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.420.883,30)	0,00	626.388,53	(4.047.271,83)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(902,83)	0,00	14.431,31	(15.334,14)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.041.367,98)	0,00	445.844,73	(2.487.212,71)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(333.569,72)	0,00	40.794,64	(374.364,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 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**	-	(1.002.542,77)	0,00	125.317,85	(1.127.860,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.420.883,30) C	0,00	626.388,53	(4.047.271,83) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(902,83) C	0,00	14.431,31	(15.334,14) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.041.367,98) C	0,00	445.844,73	(2.487.212,71) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(333.569,72) C	0,00	40.794,64	(374.364,36) 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 -	(1.002.542,77) C	0,00	125.317,85	(1.127.860,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.005.011,62)	6.332,14	4.104.727,55	(42.103.407,03)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.962.139,58)	0,00	2.210.471,78	(23.172.611,36)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.817.386,42)	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.147.500,17)	0,00	253.965,99	(7.401.466,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(966.602,53)	0,00	521.222,61	(1.487.825,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(111.382,92)	0,00	46.227,64	(157.610,56)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.128.298,54)	0,00	3.021.896,28	(29.150.194,82)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.902.812,92)	0,00	2.200.480,04	(20.103.292,96)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.147.500,17)	0,00	253.965,99	(7.401.466,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(966.602,53)	0,00	521.222,61	(1.487.825,14)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(111.382,92)	0,00	46.227,64	(157.610,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.561.600,60)	0,00	2.689.302,68	(28.250.903,28)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.458.053,34)	0,00	1.920.114,08	(19.378.167,42)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.147.500,17)	0,00	253.965,99	(7.401.466,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(956.047,09)	0,00	515.222,61	(1.471.269,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.200.361,52) C	0,00	1.787.120,02	(14.987.481,54) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.200.361,52) C	0,00	1.787.120,02	(14.987.481,54) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(58.376,29) C	0,00	3.373,25	(61.749,54) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(58.376,29) C	0,00	3.373,25	(61.749,54) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(64,31) C	0,00	0,00	(64,31) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(64,31) C	0,00	0,00	(64,31) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(222.076,67) C	0,00	30.458,42	(252.535,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(222.076,67) C	0,00	30.458,42	(252.535,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.147.500,17) C	0,00	253.965,99	(7.401.466,16) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.147.500,17) C	0,00	253.965,99	(7.401.466,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(956.047,09) C	0,00	515.222,61	(1.471.269,70) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(956.047,09) C	0,00	515.222,61	(1.471.269,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(926.483,42) C	0,00	97.232,95	(1.023.716,37) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(926.483,42) C	0,00	97.232,95	(1.023.716,37) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.050.691,13) C	0,00	1.929,44	(3.052.620,57) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.050.691,13) C	0,00	1.929,44	(3.052.620,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(566.697,94)	0,00	332.593,60	(899.291,54)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(444.759,58)	0,00	280.365,96	(725.125,54)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(10.555,44)	0,00	6.000,00	(16.555,44)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(111.382,92)	0,00	46.227,64	(157.610,56)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(428.911,51) C	0,00	280.334,02	(709.245,53) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(428.911,51) C	0,00	280.334,02	(709.245,53) 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	31,94	(223,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,57) C	0,00	31,94	(223,51) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(111.382,92) C	0,00	46.227,64	(157.610,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(111.382,92) C	0,00	46.227,64	(157.610,56) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(13.490,94) C	0,00	6.000,00	(19.490,94) 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	6.000,00	(16.555,44) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.817.386,42)	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.817.386,42)	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.817.386,42) C	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.817.386,42) C	6.332,14	1.072.839,53	(9.883.893,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.059.326,66)	0,00	9.991,74	(3.069.318,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.059.326,66)	0,00	9.991,74	(3.069.318,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.914.669,36) C	0,00	9.991,74	(1.924.661,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.914.669,36) C	0,00	9.991,74	(1.924.661,10) 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)
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**	-	173.441.204,08	17.964.108,99	9.369.702,88	182.035.610,19
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.222.934,89	13.309.134,82	7.779.948,97	95.752.120,74
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.171.774,53	2.035.331,14	649.732,00	41.557.373,67
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.706.551,70	1.842.261,08	567.481,00	34.981.331,78
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.758.048,50	652.275,47	223.100,00	5.187.223,97
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.795.565,48	21.136,39	149.440,91	1.667.260,96
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.786.328,98	103.970,09	0,00	2.890.299,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	171.527.941,15	17.964.108,99	9.369.702,88	180.122.347,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.402.052,69	13.309.134,82	7.779.948,97	94.931.238,54
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.120.873,26	2.035.331,14	649.732,00	41.506.472,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.834.745,22	1.842.261,08	567.481,00	34.109.525,30
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.708.298,17	652.275,47	223.100,00	5.137.473,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.770.476,50	21.136,39	149.440,91	1.642.171,98
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.691.495,31	103.970,09	0,00	2.795.465,40
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.344.472,70	0,00	0,00	69.344.472,70
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.966.472,70	0,00	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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.344.472,70	0,00	0,00	3.344.472,70
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.344.472,70	0,00	0,00	3.344.472,70
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	3.344.472,70	0,00	0,00	3.344.472,70
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	3.344.472,70	0,00	0,00	3.344.472,70
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	3.344.472,70 D	0,00	0,00	3.344.472,70 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	3.344.472,70 D	0,00	0,00	3.344.472,70 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.183.468,45	17.964.108,99	9.369.702,88	110.777.874,56
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.435.579,99	13.309.134,82	7.779.948,97	51.964.765,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.459.873,26	2.035.331,14	649.732,00	25.845.472,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.494.745,22	1.842.261,08	567.481,00	24.769.525,30
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.544.298,17	652.275,47	223.100,00	3.973.473,64
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.557.476,50	21.136,39	149.440,91	1.429.171,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.691.495,31	103.970,09	0,00	2.795.465,40
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.000.000,00	12.104.629,04	8.760.156,34	69.344.472,70
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.574.289,70	10.142.709,04	7.242.395,43	33.474.603,31
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.806.350,00	772.720,00	579.360,00	15.999.710,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.415.360,00	773.000,00	565.860,00	14.622.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.164.000,30	416.200,00	223.100,00	2.357.100,30
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.340.000,00	0,00	149.440,91	1.190.559,09
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**	-	11.390.944,54	6.052.314,52	0,00	17.443.259,06
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.234.200,00	5.071.354,52	0,00	11.305.554,52
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.823.384,24	386.360,00	0,00	3.209.744,24
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.917.360,00	386.500,00	0,00	2.303.860,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	411.000,30	208.100,00	0,00	619.100,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	11.390.944,54 D	6.052.314,52	0,00	17.443.259,06	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.234.200,00 D	5.071.354,52	0,00	11.305.554,52	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.823.384,24 D	386.360,00	0,00	3.209.744,24	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.917.360,00 D	386.500,00	0,00	2.303.860,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	411.000,30 D	208.100,00	0,00	619.100,30	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	6.052.314,52	6.052.314,52	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.071.354,52	5.071.354,52	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	386.360,00	386.360,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	386.500,00	386.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	208.100,00	208.100,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.390.944,54 D	2.707.841,82	0,00	14.098.786,36	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.234.200,00 D	1.726.881,82	0,00	7.961.081,82	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.823.384,24 D	386.360,00	0,00	3.209.744,24	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.917.360,00 D	386.500,00	0,00	2.303.860,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	411.000,30 D	208.100,00	0,00	619.100,30	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O	-	0,00 D	3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	D
522130400	(8) 01	OPERACOES DE CREDITO	O	-	0,00 D	3.344.472,70	0,00	3.344.472,70	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.390.944,54) X	0,00	6.052.314,52	(17.443.259,06)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.234.200,00) X	0,00	5.071.354,52	(11.305.554,52)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.823.384,24) X	0,00	386.360,00	(3.209.744,24)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.917.360,00) X	0,00	386.500,00	(2.303.860,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(411.000,30) X	0,00	208.100,00	(619.100,30)	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**		-	(11.390.944,54)	0,00	2.707.841,82	(14.098.786,36)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.544.910,30)	0,00	2.171.040,91	(9.715.951,21)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.678.034,24)	0,00	193.000,00	(2.871.034,24)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.068.000,00)	0,00	179.360,00	(1.247.360,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(100.000,00)	0,00	15.000,00	(115.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	149.440,91	(149.440,91)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.390.944,54) C	0,00	2.707.841,82	(14.098.786,36)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.544.910,30) C	0,00	2.171.040,91	(9.715.951,21)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.678.034,24) C	0,00	193.000,00	(2.871.034,24)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.068.000,00) C	0,00	179.360,00	(1.247.360,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(100.000,00) C	0,00	15.000,00	(115.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	149.440,91	(149.440,91)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	36.183.468,45	5.859.479,95	609.546,54	41.433.401,86	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.861.290,29	3.166.425,78	537.553,54	18.490.162,53	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.653.523,26	1.262.611,14	70.372,00	9.845.762,40	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.079.385,22	1.069.261,08	1.621,00	10.147.025,30	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.380.297,87	236.075,47	0,00	1.616.373,34	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	217.476,50	21.136,39	0,00	238.612,89	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	991.495,31	103.970,09	0,00	1.095.465,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.183.468,45	5.859.479,95	609.546,54	41.433.401,86	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.861.290,29	3.166.425,78	537.553,54	18.490.162,53	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.653.523,26	1.262.611,14	70.372,00	9.845.762,40	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.079.385,22	1.069.261,08	1.621,00	10.147.025,30	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.380.297,87	236.075,47	0,00	1.616.373,34	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	217.476,50	21.136,39	0,00	238.612,89	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	991.495,31	103.970,09	0,00	1.095.465,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.183.468,45	5.859.479,95	609.546,54	41.433.401,86	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.861.290,29	3.166.425,78	537.553,54	18.490.162,53	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.653.523,26	1.262.611,14	70.372,00	9.845.762,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.079.385,22	1.069.261,08	1.621,00	10.147.025,30	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.380.297,87	236.075,47	0,00	1.616.373,34	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	217.476,50	21.136,39	0,00	238.612,89	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	991.495,31	103.970,09	0,00	1.095.465,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.108.265,08 D	5.859.479,95	0,00	42.967.745,03	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.363.614,89 D	3.166.425,78	0,00	19.530.040,67	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.028.497,48 D	1.262.611,14	0,00	10.291.108,62	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.126.883,03 D	1.069.261,08	0,00	10.196.144,11	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.380.297,87 D	236.075,47	0,00	1.616.373,34	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	217.476,50 D	21.136,39	0,00	238.612,89	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	991.495,31 D	103.970,09	0,00	1.095.465,40	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(924.796,63) C	0,00	609.546,54	(1.534.343,17)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(502.324,60) C	0,00	537.553,54	(1.039.878,14)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(374.974,22) C	0,00	70.372,00	(445.346,22)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(47.497,81) C	0,00	1.621,00	(49.118,81)	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
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**		-	(173.441.204,08)	38.298.940,60	46.893.346,71	(182.035.610,19)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(90.222.934,89)	21.941.327,59	27.470.513,44	(95.752.120,74)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(40.171.774,53)	7.899.148,57	9.284.747,71	(41.557.373,67)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(33.706.551,70)	5.930.038,03	7.204.818,11	(34.981.331,78)	

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
600000000	04	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.758.048,50)	1.726.445,99	2.155.621,46	(5.187.223,97)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.795.565,48)	282.129,97	153.825,45	(1.667.260,96)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.786.328,98)	519.850,45	623.820,54	(2.890.299,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.527.941,15)	38.298.940,60	46.893.346,71	(180.122.347,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.402.052,69)	21.941.327,59	27.470.513,44	(94.931.238,54)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.120.873,26)	7.899.148,57	9.284.747,71	(41.506.472,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.834.745,22)	5.930.038,03	7.204.818,11	(34.109.525,30)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.708.298,17)	1.726.445,99	2.155.621,46	(5.137.473,64)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.770.476,50)	282.129,97	153.825,45	(1.642.171,98)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.691.495,31)	519.850,45	623.820,54	(2.795.465,40)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.344.472,70)	4.665.772,17	4.665.772,17	(69.344.472,70)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.966.472,70)	2.736.343,36	2.736.343,36	(42.966.472,70)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.661.000,00)	1.080.009,71	1.080.009,71	(15.661.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.340.000,00)	262.936,89	262.936,89	(9.340.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.164.000,00)	539.868,64	539.868,64	(1.164.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(213.000,00)	46.613,57	46.613,57	(213.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.487.699,15) X	4.389.396,35	276.375,82	(27.374.678,62) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.287.697,74) X	2.466.386,70	269.956,66	(20.091.267,70) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.838.823,53) X	1.073.677,57	6.332,14	(5.771.478,10) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.117.704,67) X	262.927,83	9,06	(1.854.785,90) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(142.213,78) X	539.792,96	75,68	397.503,50 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(101.259,43) X	46.611,29	2,28	(54.650,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(40.402.189,21) C	6.437,43	4.389.396,35	(44.785.148,13) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(23.224.190,62) C	18,27	2.466.386,70	(25.690.559,05) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.822.176,47) C	6.332,14	1.073.677,57	(9.889.521,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.222.295,33) C	9,06	262.927,83	(7.485.214,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.021.786,22) C	75,68	539.792,96	(1.561.503,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(111.740,57) C	2,28	46.611,29	(158.349,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.545.415,66	269.938,39	0,00	2.815.354,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.545.415,66 D	269.938,39	0,00	2.815.354,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.545.415,66 D	269.938,39	0,00	2.815.354,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.183.468,45)	33.633.168,43	42.227.574,54	(110.777.874,56)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.435.579,99)	19.204.984,23	24.734.170,08	(51.964.765,84)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.459.873,26)	6.819.138,86	8.204.738,00	(25.845.472,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.494.745,22)	5.667.101,14	6.941.881,22	(24.769.525,30)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.544.298,17)	1.186.577,35	1.615.752,82	(3.973.473,64)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.557.476,50)	235.516,40	107.211,88	(1.429.171,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.691.495,31)	519.850,45	623.820,54	(2.795.465,40)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.000.000,00)	21.100.245,10	24.444.717,80	(69.344.472,70)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.574.289,70)	12.271.225,46	15.171.539,07	(33.474.603,31)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.806.350,00)	4.137.375,00	4.330.735,00	(15.999.710,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.415.360,00)	3.457.861,11	3.665.001,11	(14.622.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.164.000,30)	718.826,41	911.926,41	(2.357.100,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.340.000,00)	203.046,85	53.605,94	(1.190.559,09)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.700.000,00)	311.910,27	311.910,27	(1.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.816.531,55) C	8.567.321,77	6.661.861,06	(27.911.070,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.712.999,41) C	5.337.466,69	5.608.908,06	(14.984.440,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.152.826,74) C	1.455.611,14	456.732,00	(6.153.947,60) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.335.974,78) C	1.248.621,08	388.121,00	(4.475.474,70) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(783.702,43) C	251.075,47	208.100,00	(740.726,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.122.523,50) C	170.577,30	0,00	(951.946,20) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.504,69) C	103.970,09	0,00	(604.534,60) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.183.468,45)	12.532.923,33	17.782.856,74	(41.433.401,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.861.290,29)	6.933.758,77	9.562.631,01	(18.490.162,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.653.523,26)	2.681.763,86	3.874.003,00	(9.845.762,40)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.079.385,22)	2.209.240,03	3.276.880,11	(10.147.025,30)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.380.297,87)	467.750,94	703.826,41	(1.616.373,34)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(217.476,50)	32.469,55	53.605,94	(238.612,89)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(991.495,31)	207.940,18	311.910,27	(1.095.465,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(440.312,37) C	6.525.310,56	6.469.026,49	(384.028,30) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.440,61) C	3.724.637,11	3.703.979,32	(76.782,82) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	1.332.983,14	1.332.983,14	(235.473,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.030,34) C	1.105.473,39	1.070.882,08	(64.439,03) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.200,00) C	236.875,47	236.075,47	(2.400,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.168,42) C	21.371,36	21.136,39	(4.933,45) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.970,09	103.970,09	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(307.038,17) C	5.967.843,82	5.946.611,50	(285.805,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(178.255,76) C	3.169.352,71	3.217.931,05	(226.834,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(106.686,62) C	1.348.780,72	1.262.611,14	(20.517,04) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.117,23) C	1.103.766,64	1.103.852,39	(19.202,98) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	230.875,47	236.875,47	(6.000,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62,56) C	11.098,19	21.371,36	(10.335,73) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.916,00) C	103.970,09	103.970,09	(2.916,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.297.291,21) C	0,00	5.358.297,28	(40.655.588,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.446.767,22) C	0,00	2.631.799,17	(18.078.566,39) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.311.363,64) C	0,00	1.278.408,72	(9.589.772,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.961.237,65) C	0,00	1.102.145,64	(10.063.383,29) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.377.097,87) C	0,00	230.875,47	(1.607.973,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(212.245,52) C	0,00	11.098,19	(223.343,71) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(988.579,31) C	0,00	103.970,09	(1.092.549,40) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.183.468,45)	12.532.923,33	17.782.856,74	(41.433.401,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.861.290,29)	6.933.758,77	9.562.631,01	(18.490.162,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.653.523,26)	2.681.763,86	3.874.003,00	(9.845.762,40)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.079.385,22)	2.209.240,03	3.276.880,11	(10.147.025,30)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.380.297,87)	467.750,94	703.826,41	(1.616.373,34)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(217.476,50)	32.469,55	53.605,94	(238.612,89)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(991.495,31)	207.940,18	311.910,27	(1.095.465,40)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.183.468,45)	12.532.923,33	17.782.856,74	(41.433.401,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.861.290,29)	6.933.758,77	9.562.631,01	(18.490.162,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.653.523,26)	2.681.763,86	3.874.003,00	(9.845.762,40)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.079.385,22)	2.209.240,03	3.276.880,11	(10.147.025,30)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.380.297,87)	467.750,94	703.826,41	(1.616.373,34)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(217.476,50)	32.469,55	53.605,94	(238.612,89)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(991.495,31)	207.940,18	311.910,27	(1.095.465,40)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.183.468,45)	12.532.923,33	17.782.856,74	(41.433.401,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.861.290,29)	6.933.758,77	9.562.631,01	(18.490.162,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.653.523,26)	2.681.763,86	3.874.003,00	(9.845.762,40)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.079.385,22)	2.209.240,03	3.276.880,11	(10.147.025,30)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.380.297,87)	467.750,94	703.826,41	(1.616.373,34)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(217.476,50)	32.469,55	53.605,94	(238.612,89)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(991.495,31)	207.940,18	311.910,27	(1.095.465,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(440.312,37) C	6.525.310,56	6.469.026,49	(384.028,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.440,61) C	3.724.637,11	3.703.979,32	(76.782,82) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.473,00) C	1.332.983,14	1.332.983,14	(235.473,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.030,34) C	1.105.473,39	1.070.882,08	(64.439,03) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.200,00) C	236.875,47	236.075,47	(2.400,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.168,42) C	21.371,36	21.136,39	(4.933,45) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.970,09	103.970,09	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(307.038,17) C	5.967.843,82	5.946.611,50	(285.805,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(178.255,76) C	3.169.352,71	3.217.931,05	(226.834,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(106.686,62) C	1.348.780,72	1.262.611,14	(20.517,04) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.117,23) C	1.103.766,64	1.103.852,39	(19.202,98) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	230.875,47	236.875,47	(6.000,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62,56) C	11.098,19	21.371,36	(10.335,73) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.916,00) C	103.970,09	103.970,09	(2.916,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.297.291,21) C	0,00	5.358.297,28	(40.655.588,49) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.446.767,22) C	0,00	2.631.799,17	(18.078.566,39) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.311.363,64) C	0,00	1.278.408,72	(9.589.772,36) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.961.237,65)	C 0,00	1.102.145,64	(10.063.383,29)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.377.097,87)	C 0,00	230.875,47	(1.607.973,34)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(212.245,52)	C 0,00	11.098,19	(223.343,71)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(988.579,31)	C 0,00	103.970,09	(1.092.549,40)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.913.262,93)	0,00	0,00	(1.913.262,93)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(820.882,20)	0,00	0,00	(820.882,20)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(50.901,27)	0,00	0,00	(50.901,27)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(871.806,48)	0,00	0,00	(871.806,48)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(49.750,33)	0,00	0,00	(49.750,33)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(25.088,98)	0,00	0,00	(25.088,98)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(94.833,67)	0,00	0,00	(94.833,67)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(578.395,94)	0,00	0,00	(578.395,94)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.046,28)	0,00	0,00	(1.046,28)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(287.125,81)	0,00	0,00	(287.125,81)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(17.601,10)	0,00	0,00	(17.601,10)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(68.125,08)	0,00	0,00	(68.125,08)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(68.125,08)	C 0,00	0,00	(68.125,08)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(68.125,08)	C 0,00	0,00	(68.125,08)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(510.270,86)	0,00	0,00	(510.270,86)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(204.497,67)	0,00	0,00	(204.497,67)	
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.046,28)	0,00	0,00	(1.046,28)	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(287.125,81)	0,00	0,00	(287.125,81)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(17.601,10)	0,00	0,00	(17.601,10)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(510.270,86)	C 0,00	0,00	(510.270,86)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(204.497,67)	C 0,00	0,00	(204.497,67)	C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.046,28)	C 0,00	0,00	(1.046,28)	C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(287.125,81)	C 0,00	0,00	(287.125,81)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(17.601,10)	C 0,00	0,00	(17.601,10)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.334.866,99)	0,00	0,00	(1.334.866,99)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	81.062.919,62	11.519.160,44	6.456.212,04	86.125.868,02
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.199.519,75	6.000.467,32	3.753.072,17	51.446.914,90
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.404.018,90	1.996.530,17	733.949,98	11.666.599,09
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.668.868,63	1.919.657,91	1.149.684,02	15.438.842,52
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.350.350,27	1.314.275,19	725.878,66	2.938.746,80
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.342.535,71	104.342,36	54.352,73	1.392.525,34
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.097.626,36	183.887,49	39.274,48	3.242.239,37
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.488.576,53	0,00	0,00	13.488.576,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.082.401,97	0,00	0,00	13.082.401,97
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	152.761,76	0,00	0,00	152.761,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	175.912,80	0,00	0,00	175.912,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.869.917,91)	0,00	0,00	(1.869.917,91)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.869.917,91)	0,00	0,00	(1.869.917,91)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.382.754,70)	0,00	0,00	(2.382.754,70)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.382.754,70) D	0,00	0,00	(2.382.754,70) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.382.754,70) D	0,00	0,00	(2.382.754,70) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.836,79	0,00	0,00	512.836,79
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	277.216,67 D	0,00	0,00	277.216,67 D
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	67.574.343,09	11.519.160,44	6.456.212,04	72.637.291,49
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.117.117,78	6.000.467,32	3.753.072,17	38.364.512,93
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.344.318,90	1.996.530,17	733.949,98	11.606.899,09
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.516.106,87	1.919.657,91	1.149.684,02	15.286.080,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.332.550,27	1.314.275,19	725.878,66	2.920.946,80
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.342.535,71	104.342,36	54.352,73	1.392.525,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.921.713,56	183.887,49	39.274,48	3.066.326,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.100.343,09	11.519.160,44	6.456.212,04	57.163.291,49
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.380.117,78	6.000.467,32	3.753.072,17	30.627.512,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.344.318,90	1.996.530,17	733.949,98	11.606.899,09
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.290.106,87	1.919.657,91	1.149.684,02	11.060.080,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.643.550,27	1.314.275,19	725.878,66	2.231.946,80
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	220.535,71	104.342,36	54.352,73	270.525,34
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.221.713,56	183.887,49	39.274,48	1.366.326,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.100.343,09	11.519.160,44	6.456.212,04	57.163.291,49
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.380.117,78	6.000.467,32	3.753.072,17	30.627.512,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.344.318,90	1.996.530,17	733.949,98	11.606.899,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.290.106,87	1.919.657,91	1.149.684,02	11.060.080,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.643.550,27	1.314.275,19	725.878,66	2.231.946,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	220.535,71	104.342,36	54.352,73	270.525,34
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.221.713,56	183.887,49	39.274,48	1.366.326,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.145.779,79 D	5.140.720,99	2.400.537,78	8.885.963,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.115.926,90 D	4.189.559,10	2.061.194,37	4.244.291,63 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.009.053,25 D	734.759,36	288.919,39	3.454.893,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.854,29 D	51.810,20	10.946,92	128.717,57 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.511,11 D	0,00	202,62	5.308,49 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	927.434,24 D	164.592,33	39.274,48	1.052.752,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.985.373,10 D	6.050.883,71	3.988.321,56	42.047.935,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.178.325,40 D	1.774.171,80	1.625.388,48	25.327.108,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.712.102,59 D	1.798.728,89	733.949,98	9.776.881,50 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.093.166,44 D	1.122.643,52	859.901,25	5.355.908,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.180.020,38 D	1.254.580,38	714.931,74	1.719.669,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(179.677,42) D	100.759,12	54.150,11	(133.068,41) 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 -	5.969.190,20 D	327.555,74	67.352,70	6.229.393,24 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.085.865,48 D	36.736,42	66.489,32	1.056.112,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.632.216,31 D	197.801,28	0,00	1.830.017,59 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.187.887,18 D	62.255,03	863,38	2.249.278,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	375.675,60 D	7.884,61	0,00	383.560,21 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	394.702,02 D	3.583,24	0,00	398.285,26 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	292.843,61 D	19.295,16	0,00	312.138,77 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**	-	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

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(81.062.919,62)	32.391.323,27	37.454.271,67	(86.125.868,02)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.199.519,75)	17.761.497,57	20.008.892,72	(51.446.914,90)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.404.018,90)	6.145.865,85	7.408.446,04	(11.666.599,09)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.668.868,63)	6.053.482,31	6.823.456,20	(15.438.842,52)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.350.350,27)	1.708.065,49	2.296.462,02	(2.938.746,80)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.342.535,71)	119.056,86	169.046,49	(1.392.525,34)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.097.626,36)	603.355,19	747.968,20	(3.242.239,37)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.488.576,53)	28.738,09	28.738,09	(13.488.576,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.082.401,97)	5.855,59	5.855,59	(13.082.401,97)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(175.912,80)	22.882,50	22.882,50	(175.912,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	1.929,44	1.929,44	1.869.917,91
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	1.929,44	1.929,44	1.869.917,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	1.929,44	1.929,44	2.382.754,70
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.731.803,42 C	1.929,44	0,00	3.733.732,86 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.731.803,42 C	1.929,44	0,00	3.733.732,86 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.349.048,72) C	0,00	1.929,44	(1.350.978,16) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.349.048,72) C	0,00	1.929,44	(1.350.978,16) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(234.700,12)	0,00	0,00	(234.700,12)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(234.700,12) C	0,00	0,00	(234.700,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.358.494,44)	26.808,65	26.808,65	(15.358.494,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.952.319,88)	3.926,15	3.926,15	(14.952.319,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(175.912,80)	22.882,50	22.882,50	(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 -	(4.642,46) C	3.926,15	0,00	(716,31) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.642,46) C	3.926,15	0,00	(716,31) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.322.488,78)	22.882,50	22.882,50	(15.322.488,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(175.912,80)	22.882,50	22.882,50	(175.912,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.322.488,78)	22.882,50	22.882,50	(15.322.488,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.916.314,22)	0,00	0,00	(14.916.314,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.761,76)	0,00	0,00	(152.761,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.800,00)	0,00	0,00	(17.800,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.912,80)	22.882,50	22.882,50	(175.912,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.320.297,79)	20.300,00	20.300,00	(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)	20.300,00	20.300,00	(149.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.872.483,64) C	20.300,00	0,00	(3.852.183,64) 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 -	(92.400,00) C	20.300,00	0,00	(72.100,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(447.814,15) C	0,00	20.300,00	(468.114,15) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(391.114,15) C	0,00	0,00	(391.114,15) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(56.700,00) C	0,00	20.300,00	(77.000,00) 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)	2.582,50	2.582,50	(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)	2.582,50	2.582,50	(26.812,80)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.956.470,79) C	2.582,50	0,00	(10.953.888,29) 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 -	(16.692,60) C	2.582,50	0,00	(14.110,10) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(10.120,20) C	0,00	2.582,50	(12.702,70) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(10.120,20) C	0,00	2.582,50	(12.702,70) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(67.574.343,09)	32.362.585,18	37.425.533,58	(72.637.291,49)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.117.117,78)	17.755.641,98	20.003.037,13	(38.364.512,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.344.318,90)	6.145.865,85	7.408.446,04	(11.606.899,09)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.516.106,87)	6.053.482,31	6.823.456,20	(15.286.080,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.332.550,27)	1.708.065,49	2.296.462,02	(2.920.946,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.342.535,71)	119.056,86	169.046,49	(1.392.525,34)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.921.713,56)	580.472,69	725.085,70	(3.066.326,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.100.343,09)	31.109.808,12	36.172.756,52	(57.163.291,49)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.380.117,78)	17.129.253,45	19.376.648,60	(30.627.512,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.344.318,90)	6.145.865,85	7.408.446,04	(11.606.899,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.290.106,87)	5.593.206,27	6.363.180,16	(11.060.080,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.643.550,27)	1.667.270,85	2.255.667,38	(2.231.946,80)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(220.535,71)	119.056,86	169.046,49	(270.525,34)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.221.713,56)	455.154,84	599.767,85	(1.366.326,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.100.343,09)	31.109.808,12	36.172.756,52	(57.163.291,49)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.380.117,78)	17.129.253,45	19.376.648,60	(30.627.512,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.344.318,90)	6.145.865,85	7.408.446,04	(11.606.899,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.290.106,87)	5.593.206,27	6.363.180,16	(11.060.080,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.643.550,27)	1.667.270,85	2.255.667,38	(2.231.946,80)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(220.535,71)	119.056,86	169.046,49	(270.525,34)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.221.713,56)	455.154,84	599.767,85	(1.366.326,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.049.118,83)	18.300.377,80	17.163.464,92	(9.912.205,95)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.892.253,52)	10.163.254,34	9.133.286,23	(9.862.285,41)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(231.455,33)	3.274.969,84	3.150.076,13	(106.561,62)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(422.947,84)	3.335.522,05	2.962.214,16	(49.639,95)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	126.534,98	1.192.829,60	1.537.266,05	(217.901,47)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	347.820,45	86.587,31	112.059,93	322.347,83
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	23.182,43	247.214,66	268.562,42	1.834,67
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.716.055,60) X	18.300.377,80	17.163.464,92	(9.579.142,72) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.892.253,52) X	10.163.254,34	9.133.286,23	(9.862.285,41) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(231.455,33) X	3.274.969,84	3.150.076,13	(106.561,62) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(214.289,84) X	3.335.522,05	2.962.214,16	159.018,05 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	250.940,21 X	1.192.829,60	1.537.266,05	(93.496,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	347.820,45 X	86.587,31	112.059,93	322.347,83 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.182,43 X	247.214,66	268.562,42	1.834,67 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**	-	686.546,49	6.565.079,51	6.477.947,96	773.678,04
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.097.543,33	3.764.406,06	3.712.900,79	1.149.048,60
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(235.473,00)	1.332.983,14	1.332.983,14	(235.473,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(99.030,34)	1.105.473,39	1.070.882,08	(64.439,03)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.200,00)	236.875,47	236.075,47	(2.400,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.168,42)	21.371,36	21.136,39	(4.933,45)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.125,08)	103.970,09	103.970,09	(68.125,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	825.373,19 C	6.525.310,56	6.469.026,49	881.657,26 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.236.370,03 C	3.724.637,11	3.703.979,32	1.257.027,82 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.473,00) C	1.332.983,14	1.332.983,14	(235.473,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.030,34) C	1.105.473,39	1.070.882,08	(64.439,03) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.200,00) C	236.875,47	236.075,47	(2.400,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.168,42) C	21.371,36	21.136,39	(4.933,45) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(68.125,08) C	103.970,09	103.970,09	(68.125,08) 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
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(138.826,70) C	39.768,95	8.921,47	(107.979,22) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(156.887,10)	6.244.350,81	6.270.150,84	(182.687,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	767.231,87	3.201.593,05	3.254.464,85	714.360,07
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	143.826,73	1.537.912,87	1.457.845,90	223.893,70
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(308.919,14)	1.152.210,83	1.165.062,78	(321.771,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(346.458,73)	237.565,78	244.760,08	(353.653,03)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(348.612,26)	11.098,19	24.751,98	(362.266,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.955,57)	103.970,09	123.265,25	(83.250,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(493.388,51) C	5.967.843,82	5.946.611,50	(472.156,19) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(277.191,01) C	3.169.352,71	3.217.931,05	(325.769,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(111.266,62) C	1.348.780,72	1.262.611,14	(25.097,04) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.625,18) C	1.103.766,64	1.103.852,39	(63.710,93) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.618,55) C	230.875,47	236.875,47	(17.618,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62,56) C	11.098,19	21.371,36	(10.335,73) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.624,59) C	103.970,09	103.970,09	(29.624,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	487.319,17 C	276.506,99	323.539,34	440.286,82 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.182.851,19 C	32.240,34	36.533,80	1.178.557,73 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	255.093,35 C	189.132,15	195.234,76	248.990,74 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.904,51) C	48.444,19	61.210,39	(245.670,71) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(334.840,18) C	6.690,31	7.884,61	(336.034,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(348.549,70) C	0,00	3.380,62	(351.930,32) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.330,98) C	0,00	19.295,16	(53.626,14) 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**	-	(41.580.883,65)	0,00	6.261.192,80	(47.842.076,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.352.639,46)	0,00	3.275.996,73	(22.628.636,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.021.217,30)	0,00	1.467.540,87	(11.488.758,17)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.459.209,55)	0,00	1.165.021,14	(10.624.230,69)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.420.426,52)	0,00	237.565,78	(1.657.992,30)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(214.575,48)	0,00	11.098,19	(225.673,67)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.112.815,34)	0,00	103.970,09	(1.216.785,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.964.561,20) C	0,00	5.984.685,81	(44.949.247,01) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.008.231,93) C	0,00	3.243.756,39	(22.251.988,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.342.667,78) C	0,00	1.278.408,72	(9.621.076,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.019.612,94) C	0,00	1.116.576,95	(10.136.189,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.393.223,72) C	0,00	230.875,47	(1.624.099,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(212.245,52) C	0,00	11.098,19	(223.343,71) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(988.579,31) C	0,00	103.970,09	(1.092.549,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.616.322,45) C	0,00	276.506,99	(2.892.829,44) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.407,53) C	0,00	32.240,34	(376.647,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.678.549,52) C	0,00	189.132,15	(1.867.681,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(439.596,61) C	0,00	48.444,19	(488.040,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.202,80) C	0,00	6.690,31	(33.893,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.329,96) C	0,00	0,00	(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)	1.252.777,06	1.252.777,06	(15.474.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.737.000,00)	626.388,53	626.388,53	(7.737.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.226.000,00)	460.276,04	460.276,04	(4.226.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(689.000,00)	40.794,64	40.794,64	(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)	1.252.777,06	1.252.777,06	(15.474.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.737.000,00)	626.388,53	626.388,53	(7.737.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.226.000,00)	460.276,04	460.276,04	(4.226.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(689.000,00)	40.794,64	40.794,64	(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)	1.252.777,06	1.252.777,06	(15.474.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.737.000,00)	626.388,53	626.388,53	(7.737.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.226.000,00)	460.276,04	460.276,04	(4.226.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(689.000,00)	40.794,64	40.794,64	(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)	1.252.777,06	1.252.777,06	(15.474.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.737.000,00)	626.388,53	626.388,53	(7.737.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.226.000,00)	460.276,04	460.276,04	(4.226.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(689.000,00)	40.794,64	40.794,64	(689.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.122.000,00)	0,00	0,00	(1.122.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	125.317,85	125.317,85	(1.700.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.316.116,70) C	626.388,53	0,00	(3.689.728,17) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	902,83 C	14.431,31	0,00	15.334,14 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.184.632,02) C	445.844,73	0,00	(1.738.787,29) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(355.430,28) C	40.794,64	0,00	(314.635,64) 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 -	(697.457,23) C	125.317,85	0,00	(572.139,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.420.883,30) C	0,00	626.388,53	(4.047.271,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(902,83) C	0,00	14.431,31	(15.334,14) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.041.367,98) C	0,00	445.844,73	(2.487.212,71) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(333.569,72) C	0,00	40.794,64	(374.364,36) 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 -	(1.002.542,77) C	0,00	125.317,85	(1.127.860,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.316.116,70) C	626.388,53	0,00	(3.689.728,17) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.355.719,53) C	611.957,22	0,00	(3.743.762,31) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	39.583,63 C	14.431,31	0,00	54.014,94 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 -	(3.420.883,30) C	0,00	626.388,53	(4.047.271,83) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.381.280,47) C	0,00	611.957,22	(3.993.237,69) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(39.583,63) C	0,00	14.431,31	(54.014,94) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19,20) C	0,00	0,00	(19,20) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	125.530.459,77	125.530.459,77	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-** - 03/11/2026 14:42:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 03/11/2026 14:42:36**