PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.915.202,94	10.628.971,14	10.288.178,49	21.255.995,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.071.998,09	10.595.928,81	10.288.178,49	10.379.748,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.887.834,44	10.002.302,96	9.706.128,72	8.184.008,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.471.068,02	9.996.613,60	9.675.656,39	6.792.025,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.471.068,02	9.996.613,60	9.675.656,39	6.792.025,23
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
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(49.113,41) D	1.949.210,07	2.058.026,91	(157.930,25) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		(9.100,00)	0,00	2.627,00	(11.727,00)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		(57.924,99)			(57.924,99)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(1,05)			(1,05)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		(1.264,51)	0,00	7.604,19	(8.868,70)
		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)		3.378,95	7.921,04	0,00	11.299,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)			0,00	106.506,69	(106.506,69)
		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:48837-2 (ALDIR BLANC)		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	10.048,33	10.048,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50168-9 (CC FUNDEB SME)		0,00	1.637.693,79	1.637.693,79	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)			263.000,00	263.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50338-X (CC EMENDA 5 SAÚDE)		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50427-0 (CC EMENDA 6 SAÚDE)			600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8 (CC SIGTV GND3)		0,00	27.778,91	27.778,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(216,62)			(216,62)
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)		15.780,00			15.780,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	210.303,49 D	2.882.539,61	2.688.177,40	404.665,70 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		9.100,00	279.445,43	276.818,43	11.727,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		23,41	25,08	25,08	23,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		60.717,72	59.044,25	0,00	119.761,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		1,05	3.025,76	30,25	2.996,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	5.188,66	0,00	5.188,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00	39.229,10	39.229,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		0,00	439.346,56	439.271,48	75,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	226.851,93	226.851,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.376.996,62	1.270.489,93	106.506,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		(15.406,34)	45,08	16,12	(15.377,38)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		10.323,15	26.844,63	19.808,34	17.359,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	46.459,31	46.459,31	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		17.824,23	90.847,66	78.290,51	30.381,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		26.827,56	145.468,51	157.034,29	15.261,78
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(9.739,12)	10.501,18	22.605,70	(21.843,64)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		42.455,73	110.028,49	111.242,73	41.241,49
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		67.505,76	23.191,36	4,20	90.692,92
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34			670,34
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.353,15 D	2.995.525,83	3.084.968,38	(67.089,40) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)		0,00	4,20	1.673,95	(1.669,75)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		(2.792,73)	45.554,51	104.598,76	(61.836,98)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)			52.422,21	52.422,21	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		1.264,51	36.758,69	29.154,50	8.868,70
		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	7.123,37	7.123,37	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)		(3.378,95)	9.452,03	17.373,07	(11.299,99)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		(10.323,15)	0,00	7.036,29	(17.359,44)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		(17.824,23)	0,00	12.557,15	(30.381,38)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		0,00	5.364,94	5.064,90	300,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	2.643.867,56	2.642.643,76	1.223,80
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	51.933,41	51.933,41	0,00
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	99.115,09	99.115,09	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	12.000,00	(12.000,00)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)			0,00	6.000,00	(6.000,00)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		0,00	31.234,14	31.234,14	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		10.137,87	12.337,05	228,33	22.246,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		35.463,81	300,04	4.809,45	30.954,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)		0,14	0,04	0,00	0,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.380,52	53,98	0,00	6.434,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)		539,82	4,57	0,00	544,39
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.216.028,56 D	2.169.338,09	1.844.483,70	6.540.882,95 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		25.262,17	213,73	0,00	25.475,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)		668.029,53	12.615,92	26.245,90	654.399,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)		4.906,92	36.769,42	35.561,72	6.114,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		2.734,56	43,81	0,00	2.778,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		26.394,28	1.949,04	4,20	28.339,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		27.143,46	45.278,90	59.044,25	13.378,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,29	0,02	0,00	2,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		3.809,54	48,69	0,00	3.858,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		2.100,52	31.863,64	20.782,02	13.182,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		6.240,27	71,62	0,00	6.311,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		(18.543,84)	17.306,92	18.466,46	(19.703,38)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		141,60	1,20	0,00	142,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)		24,10	0,20	0,00	24,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)		30.199,70	29.520,53	7.604,19	52.116,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		203,67	1,90	0,00	205,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)		156,49	1,46	0,00	157,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)		0,54	0,02	0,00	0,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)		38,60	1,06	0,00	39,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)		247,59	6,88	0,00	254,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)		398,85	11,09	0,00	409,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		19,38	0,18	0,00	19,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)		159.549,89	22.889,37	115.663,35	66.775,91
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)		1.033,24	26,18	0,00	1.059,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)		3.716,72	64,78	0,00	3.781,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)		589,14	16,39	0,00	605,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)		72,14	2,01	0,00	74,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)		240,38	6,70	0,00	247,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)		96,57	3,59	0,00	100,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)		41,34	1,16	0,00	42,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)		74.329,94	5,31	0,00	74.335,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	58,28	0,55	0,00	58,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	69,82	0,65	0,00	70,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)	15,01	0,13	0,00	15,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)	547,07	9,54	0,00	556,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)	11.877,44	3.388,47	3.689,47	11.576,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	317,18	2,69	0,00	319,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)	29.344,35	9.255,99	7.921,04	30.679,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)	17.524,32	64.028,81	81.151,35	401,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	41.572,86	407,89	0,00	41.980,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	64,46	1,64	0,00	66,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	151,94	1,29	0,00	153,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	16.942,85	7.510,35	10.363,39	14.089,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)	2.627,36	22,43	0,00	2.649,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	6,07			6,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)	5,20			5,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	642,41			642,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33931-8 (BB PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)	1.438,02			1.438,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)	447,30	1.610.827,23	686.056,60	925.217,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33997-0 (APL CONVENIO-855094/2017)	157.247,85			157.247,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34965-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)	167,47	1,43	0,00	168,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	53.501,00	128,23	51.844,96	1.784,27
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)	498,15	4,21	0,00	502,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)	491,83	4,16	0,00	495,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37770-8 (FUNDO M DE SAUDE APL)	1,97			1,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40545-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO M D C ADOLESCENTE)	2.839,23	24,02	0,00	2.863,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)	91.027,23	770,14	0,00	91.797,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	67.944,09	574,85	0,00	68.518,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)	77,33	0,66	0,00	77,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)	1.675,67	14,18	0,00	1.689,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	1.418,63	12,00	0,00	1.430,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	40,62	0,34	0,00	40,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	1.450,44	12,28	0,00	1.462,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	236.433,97	2.000,37	0,00	238.434,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)	25.363,66	214,60	0,00	25.578,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	2.789,21	7.386,21	7.190,21	2.985,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)	88,97	0,75	0,00	89,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)	291,69	2,47	0,00	294,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)	1.840,11	15,30	0,00	1.855,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)	414,88	3,51	0,00	418,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	43.231,90	12.412,71	0,00	55.644,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)	7.700,56	6.095,61	0,00	13.796,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)	8,18	0,07	0,00	8,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)	448.017,40	3.790,47	0,00	451.807,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)	7.723,29	65,35	0,00	7.788,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)	129.091,13	1.121,54	0,00	130.212,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)	42.935,57	363,26	0,00	43.298,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)	107,69	0,91	0,00	108,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)		705,89	2,70	0,00	708,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)		253,12	2,15	0,00	255,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)		17.168,08	77,28	10.048,33	7.197,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)		204.764,17	218.842,48	423.502,59	104,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)		410.125,05	3.551,57	0,00	413.676,62
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)		406.833,23	3.551,57	0,00	410.384,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)		829,19	7,01	0,00	836,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)		308.104,23	2.423,15	263.000,00	47.527,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)		2.291,04	5,64	2.168,00	128,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)		410.975,84	3.509,14	0,00	414.484,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)		410.982,99	3.510,66	0,00	414.493,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)		542,70	1,76	600,00	(55,54)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)		410.805,62	3.509,14	0,00	414.314,76
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		705,70	5,97	0,00	711,67
		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)		8.741,45	317,31	9.022,84	35,92
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		4.639,27	819,27	4.552,83	905,71
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)		28,06	0,24	0,00	28,30
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		241,03	2,04	0,00	243,07
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)		570,05			570,05
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		21.711,34			21.711,34
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647251-1 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO D)		29.740,05			29.740,05
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647272-4 (CEF MUNICIPIO SOCORRO)		159.454,32			159.454,32
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		412.873,09			412.873,09
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		377.420,86			377.420,86
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71002-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		89.235,73			89.235,73
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.416.766,42	5.689,36	30.472,33	1.391.983,45
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.766,42	5.689,36	30.472,33	1.391.983,45
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.416.766,42 D	5.689,36	30.472,33	1.391.983,45 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		552,45	4,79	0,00	557,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45035-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO ALDIR BLANC)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45845-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		284.589,15	2.407,78	0,00	286.996,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		69.637,73	447,41	30.472,33	39.612,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		243.259,48	2.058,11	0,00	245.317,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		91.161,96	771,27	0,00	91.933,23
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		727.565,64			727.565,64
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.973.174,52	16.271,18	4.695,10	1.984.750,60
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	593.622,46	6.865,67	0,00	600.488,13
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.622,46	6.865,67	0,00	600.488,13
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	593.622,46	6.865,67	0,00	600.488,13
113110101	(3)	00 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(4.293,95) D	6.865,67	0,00	2.571,72 D
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(149.095,58) D	0,00	0,00	(149.095,58) D
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	743.883,99 D	0,00	0,00	743.883,99 D
113110103	(3)	00 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	3.128,00 D	0,00	0,00	3.128,00 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	150.817,76	0,00	0,00	150.817,76
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	150.817,76 D	0,00	0,00	150.817,76 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.228.734,30	9.405,51	4.695,10	1.233.444,71
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.228.734,30	9.405,51	4.695,10	1.233.444,71
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.060.624,83 D	3.597,07	3.150,16	1.061.071,74 D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	74.003,92 D	5.808,44	742,94	79.069,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(2.236,56) D	0,00	802,00	(3.038,56)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	92.765,07 D	0,00	0,00	92.765,07	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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	131.350,33	577.354,67	577.354,67	131.350,33	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	131.350,33	577.354,67	577.354,67	131.350,33	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.350,33	577.354,67	577.354,67	131.350,33	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.851,15 D	315.134,24	315.134,24	20.851,15	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	41.105,27	41.105,27	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.268,00	23.268,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	84.275,08	84.275,08	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	74.648,09	74.648,09	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	15.101,90	15.101,90	3.881,10	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.618,08 D	23.822,09	23.822,09	103.618,08	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	79.638,80	0,00	0,00	79.638,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	79.138,80 D	0,00	0,00	79.138,80	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.843.204,85	33.042,33	0,00	10.876.247,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.843.204,85	33.042,33	0,00	10.876.247,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.320.393,36	2.570,00	0,00	3.322.963,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.393,36	2.570,00	0,00	3.322.963,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	507.619,44	1.400,00	0,00	509.019,44	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.456,80 D	1.400,00	0,00	15.856,80	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
123110106	(21)00	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
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	14.054,00 D	0,00	0,00	14.054,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	100.520,58 D	0,00	0,00	100.520,58	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	298.933,55 D	0,00	0,00	298.933,55	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	284.011,47	0,00	0,00	284.011,47	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	284.011,47 D	0,00	0,00	284.011,47	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	412.192,92	1.170,00	0,00	413.362,92	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.577,49 D	1.170,00	0,00	34.747,49	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	97.453,67 D	0,00	0,00	97.453,67	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	281.161,76 D	0,00	0,00	281.161,76	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00	
123110402	(21)00	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
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.089.403,70	0,00	0,00	2.089.403,70	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.753,70 D	0,00	0,00	759.753,70	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.329.650,00 D	0,00	0,00	1.329.650,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	15.156,83 D	0,00	0,00	15.156,83	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.451.411,49	30.472,33	0,00	7.481.883,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.451.411,49	30.472,33	0,00	7.481.883,82	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.451.411,49	30.472,33	0,00	7.481.883,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.139.209,86 D	30.472,33	0,00	7.169.682,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.201,63 D	0,00	0,00	312.201,63	D
123800000	00	**(-) 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	
123810100	00	**(-) 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
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.664.730,09)	4.887.378,50	4.718.926,26	(19.496.277,85)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(314.055,71)	4.887.378,50	4.718.926,26	(145.603,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	6.987,21	2.095.329,13	1.922.609,55	179.706,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(258.619,41)	1.450.924,45	1.312.759,35	(120.454,31)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.619,41)	1.450.924,45	1.312.759,35	(120.454,31)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(216.399,19)	1.450.924,45	1.312.759,35	(78.234,09)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(205.787,62) C	1.450.924,45	1.312.759,35	(67.622,52) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.046,77) C	0,00	0,00	(10.046,77) C
211110103	(20)00	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)
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
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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(268.747,62)	0,00	0,00	(268.747,62)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(138.634,09) C	0,00	0,00	(138.634,09) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(130.113,53) C	0,00	0,00	(130.113,53) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	534.354,24	644.404,68	609.850,20	568.908,72
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	560.447,46	310.235,52	275.681,04	595.001,94
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	501.846,45	310.235,52	275.681,04	536.400,93
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(262.216,62) C	170.541,50	139.694,02	(231.369,14) C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	738.042,66 C	139.694,02	135.987,02	741.749,66 C
211410102	(3) 00	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
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.093,22)	334.169,16	334.169,16	(26.093,22)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(26.093,22)	334.169,16	334.169,16	(26.093,22)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(26.093,22) C	334.169,16	334.169,16	(26.093,22) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	171.564,49	20.116,60	10.058,30	181.622,79
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	171.564,49	20.116,60	10.058,30	181.622,79
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.564,49	20.116,60	10.058,30	181.622,79
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	171.564,49	20.116,60	10.058,30	181.622,79
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.058,30	10.058,30	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	171.564,49 C	10.058,30	0,00	181.622,79 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.063.527,88)	2.355.463,74	2.363.373,72	(1.071.437,86)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.063.527,88)	2.355.463,74	2.363.373,72	(1.071.437,86)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.063.527,88)	2.355.463,74	2.363.373,72	(1.071.437,86)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.063.527,88)	2.351.537,59	2.359.447,57	(1.071.437,86)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(868.701,72) C	2.351.537,59	2.359.447,57	(876.611,70) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(245,60) C	0,00	0,00	(245,60) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(194.580,56) C	0,00	0,00	(194.580,56) C
213110300	00	**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
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,65)	12.821,56	12.821,56	(3,65)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,65)	12.821,56	12.821,56	(3,65)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258,58	258,58	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	258,58	258,58	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,65)	12.562,98	12.562,98	(3,65)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,65) C	12.562,98	12.562,98	(3,65) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	570.924,12	403.647,47	410.063,13	564.508,46
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	577.964,12	318.497,25	324.912,91	571.548,46
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.652.420,66	125.706,76	130.244,63	1.647.882,79
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(750.458,24)	125.706,76	130.244,63	(754.996,11)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.487,69) C	1.105,00	1.365,00	(1.747,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.697,55)	C 1.374,55	1.374,55	(10.697,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.777,46)	C 4.752,02	4.086,04	(36.111,48)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(679.958,67)	C 106.967,95	111.365,29	(684.356,01)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(21.536,87)	C 11.507,24	12.053,75	(22.083,38)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.402.878,90	C 0,00	0,00	2.402.878,90	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(433.539,06)	76.650,03	76.015,21	(432.904,24)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(433.539,06)	76.650,03	76.015,21	(432.904,24)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(318.226,80)	C 54.018,37	53.637,82	(317.846,25)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(115.312,26)	C 22.631,66	22.377,39	(115.057,99)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(640.917,48)	116.140,46	118.653,07	(643.430,09)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(640.917,48)	116.140,46	118.653,07	(643.430,09)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(634.672,18)	C 110.476,76	116.093,26	(640.288,68)	C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(6.245,30)	C 5.663,70	2.559,81	(3.141,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.040,00)	85.150,22	85.150,22	(7.040,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.040,00)	85.150,22	85.150,22	(7.040,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00)	C 0,00	0,00	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.540,00)	C 66.717,82	66.717,82	(2.540,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 18.432,40	18.432,40	0,00	C
220000000	00	**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)	
221400000	00	**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)	
221430100	00	**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
222000000	00	**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)	
222110000	00	**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)	
222110298	(3) 00	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)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.582,96)	0,00	0,00	(40.582,96)	
223110100	00	**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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.888.725,29)	0,00	0,00	(15.888.725,29)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.029.617,81	0,00	0,00	134.029.617,81	
237110100	(21)00	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
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.775,66	0,00	0,00	1.775,66	
237120100	(21)00	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
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.838.010,35)	0,00	0,00	(137.838.010,35)	
237130100	(21)00	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
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.645.401,11)	0,00	0,00	(11.645.401,11)	
237140100	(21)00	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
237150000	00	**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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.252.401,77	4.766.805,22	13.347,58	16.005.859,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.145.805,70	1.646.928,51	2.871,38	5.789.862,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.813.463,84	1.312.759,35	2.871,38	5.123.351,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.813.463,84	1.312.759,35	2.871,38	5.123.351,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.463,84	1.312.759,35	2.871,38	5.123.351,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.391.670,56	1.063.074,81	0,00	4.454.745,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.869.387,06	D 993.474,57	0,00	3.862.861,63	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.058,43	D 0,00	0,00	37.058,43	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	254.283,00	D 0,00	0,00	254.283,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	180.620,48	D 69.600,24	0,00	250.220,72	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	50.321,59	D 0,00	0,00	50.321,59	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	421.793,28	249.684,54	2.871,38	668.606,44	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	361.782,53	D 249.684,54	2.871,38	608.595,69	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.242,00	D 0,00	0,00	1.242,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	58.768,75	D 0,00	0,00	58.768,75	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	332.341,86	334.169,16	0,00	666.511,02	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	332.341,86	334.169,16	0,00	666.511,02	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	332.341,86	334.169,16	0,00	666.511,02	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	332.341,86	D 334.169,16	0,00	666.511,02	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.721.852,02	2.379.453,67	1.260,00	7.100.045,69	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.077.793,25	577.354,67	0,00	1.655.147,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.077.793,25	577.354,67	0,00	1.655.147,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.077.793,25	577.354,67	0,00	1.655.147,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	390.532,48	D 301.647,84	0,00	692.180,32	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	250.183,29	D 41.173,47	0,00	291.356,76	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	43.938,55	D 47.078,88	0,00	91.017,43	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	24.898,72	D 24.368,96	0,00	49.267,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.250,39	D 0,00	0,00	20.250,39	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.078,91	D 0,00	0,00	6.078,91	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.342,67	D 15.101,90	0,00	22.444,57	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.909,22	D 0,00	0,00	5.909,22	D
331112000	(21)00	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	-	1.789,26	D 0,00	0,00	1.789,26	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.464,84	D 975,00	0,00	9.439,84	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	16.198,20	D 0,00	0,00	16.198,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	83.178,12	D 33.316,33	0,00	116.494,45	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	14.490,30	D 918,00	0,00	15.408,30	D
331112800	(21)00	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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	930,00	D 0,00	0,00	930,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D 27.569,21	0,00	27.569,21	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	176.411,03	D 84.275,08	0,00	260.686,11	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	24.515,41	D 930,00	0,00	25.445,41	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.644.058,77	1.802.099,00	1.260,00	5.444.897,77	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	151.103,00	66.717,82	0,00	217.820,82	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.103,00	66.717,82	0,00	217.820,82	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	151.103,00	D 66.717,82	0,00	217.820,82	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.530.047,36	759.377,22	1.090,00	2.288.334,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.530.047,36	759.377,22	1.090,00	2.288.334,58	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00	D 4.215,79	0,00	4.215,79	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.253,66	D 2.636,84	0,00	9.890,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	250.051,64	D 123.693,28	0,00	373.744,92	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	144.240,90	D 93.246,44	490,00	236.997,34	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00	D 7.489,47	0,00	7.489,47	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	342.191,13	D 110.497,40	0,00	452.688,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	14.152,62	D 4.563,16	600,00	18.115,78	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.252,64	D 11.506,80	0,00	14.759,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	1.268,42	0,00	1.268,42	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	665.114,79 D	323.619,27	0,00	988.734,06	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	61.931,51 D	47.439,75	0,00	109.371,26	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	41.858,47 D	29.200,60	0,00	71.059,07	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.962.908,41	976.003,96	170,00	2.938.742,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.962.908,41	976.003,96	170,00	2.938.742,37	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	36.788,00 D	7.905,00	170,00	44.523,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	18.600,00 D	15.050,00	0,00	33.650,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	108.976,73 D	51.893,69	0,00	160.870,42	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	157.917,58 D	147.752,74	0,00	305.670,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	221.651,08 D	73.757,93	0,00	295.409,01	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.110,06 D	0,00	0,00	34.110,06	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	196.426,15 D	12.002,77	0,00	208.428,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	62.950,00 D	78.767,52	0,00	141.717,52	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	29.529,00 D	263.000,00	0,00	292.529,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.268,00 D	12.796,10	0,00	18.064,10	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	21.490,00 D	10.129,00	0,00	31.619,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.777,98 D	3.971,73	0,00	15.749,71	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.520,00 D	11.380,00	0,00	13.900,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	688.764,42 D	159.160,66	0,00	847.925,08	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	278.912,87 D	99.088,22	0,00	378.001,09	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	71.628,91 D	28.988,60	0,00	100.617,51	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.338,94	13.069,39	0,00	26.408,33	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.338,94	13.069,39	0,00	26.408,33	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.338,94	13.069,39	0,00	26.408,33	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.338,94	13.069,39	0,00	26.408,33	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	4.238,94	3.969,39	0,00	8.208,33	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.238,94 D	3.969,39	0,00	8.208,33	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	9.100,00	9.100,00	0,00	18.200,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	9.100,00 D	9.100,00	0,00	18.200,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.316.535,48	692.173,54	0,00	3.008.709,02	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.373.051,44	392.728,35	0,00	1.765.779,79	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.373.051,44	392.728,35	0,00	1.765.779,79	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.373.051,44	392.728,35	0,00	1.765.779,79	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.373.051,44 D	392.728,35	0,00	1.765.779,79	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	943.484,04	299.445,19	0,00	1.242.929,23	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	943.484,04	299.445,19	0,00	1.242.929,23	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	943.484,04 D	299.445,19	0,00	1.242.929,23	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	54.754,41	35.180,11	9.216,20	80.718,32	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	18.432,40	9.216,20	9.216,20	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	18.432,40	9.216,20	9.216,20	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.432,40	9.216,20	9.216,20	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	18.432,40	9.216,20	9.216,20	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	54.754,41	16.747,71	0,00	71.502,12	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	43.021,96	12.821,56	0,00	55.843,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.021,96	12.821,56	0,00	55.843,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	43.021,96 D	12.821,56	0,00	55.843,52	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	0,00	0,00	115,22	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115,22	0,00	0,00	115,22	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	115,22	0,00	0,00	115,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115,22 D	0,00	0,00	115,22 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.502.874,62)	80.685,48	5.343.388,01	(17.765.577,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(466.946,16)	91,13	121.263,11	(588.118,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(461.751,16)	86,13	119.013,11	(580.678,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(341.101,92)	0,00	61.433,80	(402.535,72)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.101,92)	0,00	61.433,80	(402.535,72)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(341.101,92)	0,00	61.433,80	(402.535,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(335.033,00) C	0,00	55.546,57	(390.579,57) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.068,92) C	0,00	5.887,23	(11.956,15) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(120.649,24)	86,13	57.579,31	(178.142,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.649,24)	86,13	57.579,31	(178.142,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(120.649,24) C	86,13	57.579,31	(178.142,42) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(5.195,00)	5,00	2.250,00	(7.440,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.195,00)	5,00	2.250,00	(7.440,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.195,00)	5,00	2.250,00	(7.440,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.195,00) C	5,00	2.250,00	(7.440,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.862,06)	0,00	0,00	(1.862,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.862,06)	0,00	0,00	(1.862,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.862,06)	0,00	0,00	(1.862,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.862,06)	0,00	0,00	(1.862,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.862,06) C	0,00	0,00	(1.862,06) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(194.352,27)	0,00	60.613,18	(254.965,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(194.352,27)	0,00	60.613,18	(254.965,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(194.352,27)	0,00	60.613,18	(254.965,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(194.352,27) C	0,00	60.613,18	(254.965,45) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.827.492,54)	80.594,35	5.161.511,72	(16.908.409,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.373.051,44)	0,00	392.728,35	(1.765.779,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.373.051,44)	0,00	392.728,35	(1.765.779,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.373.051,44)	0,00	392.728,35	(1.765.779,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.373.051,44) C	0,00	392.728,35	(1.765.779,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.454.441,10)	80.594,35	4.768.783,37	(15.142.630,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.971.363,94)	80.594,35	3.743.232,27	(10.634.001,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.939.227,32)	80.594,35	3.720.595,45	(10.579.228,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.906.245,56) C	80.594,35	1.577.775,47	(6.403.426,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(23.648,89) C	0,00	45,08	(23.693,97) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	25,08	(25,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(752.707,23) C	0,00	2.001.282,70	(2.753.989,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(847.491,74) C	0,00	12.575,47	(860.067,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(337.864,29) C	0,00	103.031,86	(440.896,15) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.759,39) C	0,00	3.025,76	(6.785,15) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(32.136,62)	0,00	22.636,82	(54.773,44)
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.350,54) C	0,00	0,00	(12.350,54) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(84,76) C	0,00	0,00	(84,76) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(19.701,32) C	0,00	19.701,32	(39.402,64) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	2.935,50	(2.935,50) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.427.138,14)	0,00	1.020.362,44	(4.447.500,58)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.427.138,14) C	0,00	1.020.362,44	(4.447.500,58) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(55.939,02)	0,00	5.188,66	(61.127,68)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.281,72) C	0,00	5.188,66	(16.470,38) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(44.657,30) C	0,00	0,00	(44.657,30) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.221,59) C	0,00	0,00	(12.221,59)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	145.532.402,07	5.440.812,84	1.379.334,60	149.593.880,31	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	143.619.139,14	5.440.812,84	1.379.334,60	147.680.617,38	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	72.225.000,00 D	0,00	0,00	72.225.000,00	D
521120000	00	**(-) 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)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.225.000,00) C	0,00	0,00	(6.225.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	77.619.139,14	5.440.812,84	1.379.334,60	81.680.617,38	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.000.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	66.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	66.000.000,00 D	0,00	0,00	66.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.408.110,30	615.000,00	0,00	2.023.110,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.408.110,30 D	615.000,00	0,00	2.023.110,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.408.110,30 D	615.000,00	0,00	2.023.110,30	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.408.110,30) X	0,00	615.000,00	(2.023.110,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.408.110,30)	0,00	615.000,00	(2.023.110,30)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.408.110,30) C	0,00	615.000,00	(2.023.110,30)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.619.139,14	4.210.812,84	149.334,60	15.680.617,38	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.619.139,14	4.210.812,84	149.334,60	15.680.617,38	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.619.139,14	4.210.812,84	149.334,60	15.680.617,38	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.755.787,47 D	4.210.812,84	0,00	15.966.600,31	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(136.648,33) C	0,00	149.334,60	(285.982,93)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.913.262,93	0,00	0,00	1.913.262,93	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	578.395,94	0,00	0,00	578.395,94	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	578.395,94 D	0,00	0,00	578.395,94	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.334.866,99	0,00	0,00	1.334.866,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	501.353,27 D	0,00	0,00	501.353,27	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	833.513,72 D	0,00	0,00	833.513,72	D
532700000	(13)00	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**		-	(145.532.402,07)	28.442.756,53	32.504.234,77	(149.593.880,31)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(143.619.139,14)	28.442.756,53	32.504.234,77	(147.680.617,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(66.000.000,00)	5.330.790,33	5.330.790,33	(66.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.825.882,45) X	4.950.659,66	380.130,67	(51.255.353,46)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.117.601,59) C	80.685,48	4.950.659,66	(15.987.575,77)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	943.484,04	299.445,19	0,00	1.242.929,23	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	943.484,04	299.445,19	0,00	1.242.929,23	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	943.484,04 D	299.445,19	0,00	1.242.929,23	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(77.619.139,14)	23.111.966,20	27.173.444,44	(81.680.617,38)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.000.000,00)	13.968.889,52	13.968.889,52	(66.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.380.860,86) C	4.825.812,84	764.334,60	(50.319.382,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.619.139,14)	9.143.076,68	13.204.554,92	(15.680.617,38)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(680.059,17) C	4.406.760,93	4.360.147,44	(633.445,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(262.216,62) C	316.586,82	285.739,34	(231.369,14)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(237.731,67) C	4.419.128,93	4.288.873,81	(107.476,55)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.439.131,68) C	600,00	4.269.794,33	(14.708.326,01)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.619.139,14)	9.143.076,68	13.204.554,92	(15.680.617,38)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.619.139,14)	9.143.076,68	13.204.554,92	(15.680.617,38)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.619.139,14)	9.143.076,68	13.204.554,92	(15.680.617,38)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(680.059,17) C	4.406.760,93	4.360.147,44	(633.445,68)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(262.216,62) C	316.586,82	285.739,34	(231.369,14)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(237.731,67) C	4.419.128,93	4.288.873,81	(107.476,55)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.439.131,68) C	600,00	4.269.794,33	(14.708.326,01)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.913.262,93)	0,00	0,00	(1.913.262,93)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(578.395,94)	0,00	0,00	(578.395,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(578.395,94) C	0,00	0,00	(578.395,94)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.334.866,99)	0,00	0,00	(1.334.866,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.076.258,71) C	0,00	0,00	(1.076.258,71)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(246.386,69) C	0,00	0,00	(246.386,69)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.221,59)	0,00	0,00	(12.221,59)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.221,59) C	0,00	0,00	(12.221,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	49.528.792,02	10.017.974,14	4.729.803,89	54.816.962,27	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.312.663,73	0,00	0,00	13.312.663,73	
711000000	00	**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)	
711210000	00	**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
711300000	00	**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	
711310200	(3) 00	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
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	234.700,12 D	0,00	0,00	234.700,12	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	15.182.581,64	0,00	0,00	15.182.581,64	
712200000	00	**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	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	36.005,66 D	0,00	0,00	36.005,66	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	15.146.575,98	0,00	0,00	15.146.575,98	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.146.575,98	0,00	0,00	15.146.575,98	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.176.511,69 D	0,00	0,00	4.176.511,69	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.934.464,29 D	0,00	0,00	10.934.464,29	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	36.216.128,29	10.017.974,14	4.729.803,89	41.504.298,54	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.742.128,29	10.017.974,14	4.729.803,89	26.030.298,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	20.742.128,29	10.017.974,14	4.729.803,89	26.030.298,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(4.010.847,00) D	2.895.397,45	1.153.279,34	(2.268.728,89)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.975.698,95 D	6.781.392,60	3.571.829,45	24.185.262,10	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.777.276,34 D	341.184,09	4.695,10	4.113.765,33	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	15.474.000,00	0,00	0,00	15.474.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	15.474.000,00 D	0,00	0,00	15.474.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(49.528.792,02)	23.854.696,19	29.142.866,44	(54.816.962,27)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(13.312.663,73)	3.926,15	3.926,15	(13.312.663,73)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.869.917,91	0,00	0,00	1.869.917,91	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.382.754,70	0,00	0,00	2.382.754,70	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.382.754,70 C	0,00	0,00	2.382.754,70	C
811300000	00	**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)	
811310200	00	**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
811310400	00	**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
811310500	00	**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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(15.182.581,64)	3.926,15	3.926,15	(15.182.581,64)	
812200000	00	**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)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(36.005,66)	3.926,15	3.926,15	(36.005,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(24.273,21) C	3.926,15	0,00	(20.347,06) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.146.575,98)	0,00	0,00	(15.146.575,98)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.146.575,98)	0,00	0,00	(15.146.575,98)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.171.197,79)	0,00	0,00	(4.171.197,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.780.083,64) C	0,00	0,00	(3.780.083,64) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(391.114,15) C	0,00	0,00	(391.114,15) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(35.600,00)	0,00	0,00	(35.600,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.600,00) C	0,00	0,00	(35.600,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.939.778,19)	0,00	0,00	(10.939.778,19)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.939.778,19) C	0,00	0,00	(10.939.778,19) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.216.128,29)	23.850.770,04	29.138.940,29	(41.504.298,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.742.128,29)	23.065.313,34	28.353.483,59	(26.030.298,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.742.128,29)	23.065.313,34	28.353.483,59	(26.030.298,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.613.716,15)	13.603.739,41	14.112.790,16	(7.122.766,90)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.280.652,92) X	13.603.739,41	14.112.790,16	(6.789.703,67) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(333.063,23) C	0,00	0,00	(333.063,23) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.861,09)	4.723.347,75	4.645.886,78	(109.400,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	75.355,53 C	4.406.760,93	4.360.147,44	121.969,02 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(262.216,62) C	316.586,82	285.739,34	(231.369,14) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(798.638,31)	4.737.626,18	4.613.786,72	(674.798,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.230.887,14) C	4.419.128,93	4.288.873,81	(1.100.632,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	583.066,59 C	318.497,25	324.912,91	576.650,93 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(150.817,76) C	0,00	0,00	(150.817,76) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.142.912,74)	600,00	4.981.019,93	(18.123.332,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.058.569,81) C	600,00	4.662.522,68	(16.720.492,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.084.342,93) C	0,00	318.497,25	(1.402.840,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.474.000,00)	785.456,70	785.456,70	(15.474.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.474.000,00)	785.456,70	785.456,70	(15.474.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.474.000,00)	785.456,70	785.456,70	(15.474.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.474.000,00)	785.456,70	785.456,70	(15.474.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.363.948,56) C	392.728,35	0,00	(5.971.220,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.373.051,44) C	0,00	392.728,35	(1.765.779,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.363.948,56) C	392.728,35	0,00	(5.971.220,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.373.051,44) C	0,00	392.728,35	(1.765.779,79) C
				0,00	88.120.080,04	88.120.080,04	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-** - 25/09/2026 10:02:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Rubens Kaique Frazao Mourao - *.*09.103-** - 25/09/2026 10:03:30**