PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.255.995,59	24.016.437,07	19.617.628,80	25.654.803,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.379.748,41	23.791.387,59	19.617.628,80	14.553.507,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.184.008,68	22.857.238,03	18.703.269,44	12.337.977,27
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.792.025,23	22.851.725,39	17.968.798,74	11.674.951,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.792.025,23	22.851.725,39	17.968.798,74	11.674.951,88
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	(157.930,25) D	7.898.628,27	7.971.051,28	(230.353,26) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		(11.727,00)			(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)		(8.868,70)	2.935,50	79.826,20	(85.759,40)
		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)		11.299,99	4.467,69	0,00	15.767,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		(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			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50168-9 (CC FUNDEB SME)		0,00	1.348.204,43	1.348.204,43	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:50427-0 (CC EMENDA 6 SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8 (CC SIGTV GND3)		0,00	90.175,04	90.175,04	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51549-3 (BB EMENDA)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51550-7 (BB EMENDA)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51551-5 (BB EMENDA)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51552-3 (BB EMENDA)			350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51794-1 (BB EMENDA)			1.647.034,00	1.647.034,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51876X (CC EMENDA COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	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:569446396-6 (CC EMENDA CAPITAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528797-5 (CC EMENDA CAPITAL)			497.500,00	497.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528798-3 (CC EMENDA CAPITAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528799-1 (CC EMENDA CAPITAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191216 (CC CEF MUN)			416.791,51	416.791,51	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191221-0 (CC CEF SOCORRO)			156.845,92	156.845,92	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191222-9 (CC CEF MUN)			356.203,48	356.203,48	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)		15.780,00			15.780,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:574191215-6 (CC CEF MUNICIPIO)			734.470,70	734.470,70	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	404.665,70 D	3.425.177,16	3.369.322,17	460.520,69 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)		11.727,00	419.066,63	419.066,63	11.727,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		23,41	30,13	5,63	47,91
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		119.761,97	22.997,20	0,00	142.759,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		2.996,56			2.996,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL)		5.188,66	1.226,48	0,00	6.415,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		75,08	359.497,12	359.572,20	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)		0,00	126.653,32	126.653,32	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		106.506,69	1.897.296,36	1.897.296,36	106.506,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		(15.377,38)	63,19	22,60	(15.336,79)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)		17.359,44			17.359,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	121.150,65	121.150,65	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		30.381,38	165.803,82	143.461,25	52.723,95
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)		15.261,78	166.270,65	158.288,07	23.244,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(21.843,64)	40.391,39	0,00	18.547,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)		41.241,49	84.409,69	124.245,62	1.405,56
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)		90.692,92	760,69	0,00	91.453,61
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)		0,00	9.743,42	9.743,42	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:453-2 (PM SOCORRO PI ITBI)		670,34			670,34
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239473-9 (CC IPVA)			9.816,42	9.816,42	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(67.089,40) D	3.606.043,85	3.576.528,15	(37.573,70) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)		(1.669,75)			(1.669,75)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)		(61.836,98)	54.968,39	77.965,59	(84.834,18)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	10.281,25	10.281,25	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)		8.868,70	76.890,70	0,00	85.759,40
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	7.452,94	7.452,94	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)		(11.299,99)	9.427,09	13.894,78	(15.767,68)
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)		(30.381,38)	0,00	22.342,57	(52.723,95)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)		300,04	8.193,70	8.493,74	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)		1.223,80	1.221.206,93	1.222.430,73	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:43708-5 (BANCO DO BRASIL PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)			348.487,29	348.487,29	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	174.424,82	174.424,82	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)		(12.000,00)	30.104,00	18.104,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)		(6.000,00)			(6.000,00)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		22.246,59	0,00	384,83	21.861,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		30.954,40	237,18	7.954,00	23.237,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)		0,18	0,05	0,00	0,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)		6.434,50	53,38	0,00	6.487,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)		544,39	4,52	0,00	548,91
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00	416.791,51	416.791,51	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)		0,00	156.845,92	156.845,92	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		0,00	356.203,48	356.203,48	0,00
BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:647267-8 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		0,00	734.470,70	734.470,70	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.540.882,95 D	7.921.876,11	3.051.897,14	11.410.861,92 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		25.475,90	211,37	0,00	25.687,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)		654.399,55	5.001,09	89.600,20	569.800,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)		6.114,62	178.346,16	137.536,38	46.924,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		2.778,37	23,35	0,00	2.801,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)		28.339,12	297,65	0,00	28.636,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		13.378,11	25.586,41	33.483,19	5.481,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2,31	0,01	0,00	2,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		3.858,23	56,87	0,00	3.915,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		13.182,14	54,03	10.281,25	2.954,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		6.311,89	98,21	0,00	6.410,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)		(19.703,38)	156,01	0,00	(19.547,37)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)		142,80	1,18	0,00	143,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)		24,30	0,20	0,00	24,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)		52.116,04	202,86	50.671,70	1.647,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		205,57	1,89	0,00	207,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)		157,95	1,45	0,00	159,40



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)		0,56			0,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)		39,66	0,37	0,00	40,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)		254,47	2,34	0,00	256,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)		409,94	3,77	0,00	413,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)		19,56	0,18	0,00	19,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)		66.775,91	70.978,61	48.968,65	88.785,87
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)		1.059,42	8,79	0,00	1.068,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)		3.781,50	31,38	0,00	3.812,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)		605,53	5,57	0,00	611,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)		74,15	0,68	0,00	74,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)		247,08	2,27	0,00	249,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)		100,16	0,92	0,00	101,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)		42,50	0,39	0,00	42,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)		74.335,25	5,29	0,00	74.340,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		58,83	0,54	0,00	59,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		70,47	0,65	0,00	71,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)		15,14	0,12	0,00	15,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)		556,61	4,62	0,00	561,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)		11.576,44	3.382,24	4.000,01	10.958,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		319,87	2,65	0,00	322,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)		30.679,30	204,93	4.467,69	26.416,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)		401,78	475.083,62	328.256,56	147.228,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		41.980,75	427,59	0,00	42.408,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		66,10	0,55	0,00	66,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)		153,23	1,27	0,00	154,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		14.089,81	43.167,76	47.095,69	10.161,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)		2.649,79	22,18	0,00	2.671,97
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	5,45	0,00	647,86
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)		925.217,93	170.855,98	1.011.613,97	84.459,94
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)		168,90	3,00	0,00	171,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		1.784,27	14,80	0,00	1.799,07
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)		502,36	4,17	0,00	506,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)		495,99	4,12	0,00	500,11
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)		2.863,25	23,76	0,00	2.887,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)		91.797,37	761,62	0,00	92.558,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		68.518,94	568,48	0,00	69.087,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)		77,99	0,64	0,00	78,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)		1.689,85	14,02	0,00	1.703,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.430,63	66,50	0,00	1.497,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		40,96	0,34	0,00	41,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)		1.462,72	171.829,89	170.509,48	2.783,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		238.434,34	1.978,23	0,00	240.412,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)		25.578,26	212,21	0,00	25.790,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)		2.985,21	85.018,94	82.717,70	5.286,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		89,72	0,75	0,00	90,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SIGTV221090420230002 GND3)					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)		294,16	2,44	0,00	296,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)		1.855,41	15,14	0,00	1.870,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)		418,39	3,48	0,00	421,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		55.644,61	9.445,10	9.104,00	55.985,71
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)		13.796,17	118,17	0,00	13.914,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)		8,25	0,07	0,00	8,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)		451.807,87	3.748,56	0,00	455.556,43
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)		7.788,64	64,62	0,00	7.853,26
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)		130.212,67	5.661,91	0,00	135.874,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)		43.298,83	359,24	0,00	43.658,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)		108,60	0,90	0,00	109,50
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)		708,59			708,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)		255,27	2,11	0,00	257,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)		7.197,03	59,71	0,00	7.256,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)		104,06	170.799,62	82.058,13	88.845,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)		413.676,62	3.512,28	0,00	417.188,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)		410.384,80	3.512,28	0,00	413.897,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)		836,20	6,94	0,00	843,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)		47.527,38	418,96	0,00	47.946,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)		128,68	1,07	0,00	129,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)		414.484,98	3.470,33	0,00	417.955,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)		414.493,65	3.471,82	0,00	417.965,47
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)		(55,54)	0,49	0,00	(55,05)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)		414.314,76	3.470,33	0,00	417.785,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51549-3 (APL BB EMENDA)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51550-7 (APL BB EMENDA)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51551-5 (APL BB EMENDA)			300.000,00	0,00	300.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51552-3 (APL BB EMENDA)			350.000,00	0,00	350.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51794-1 (APL BB EMENDA)			1.647.034,00	0,00	1.647.034,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51876X (AP EMENDA COMISSÃO)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)		711,67	5,90	0,00	717,57
		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)		35,92	0,29	0,00	36,21
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)		905,71	980,88	1.875,21	11,38
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)		28,30	0,23	0,00	28,53
		BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		243,07	2,01	0,00	245,08
		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	0,00	9.743,42	11.967,92
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569446396-6 (AP EMENDA CAPITAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528797-5 (AP EMENDA CAPITAL)			497.500,00	0,00	497.500,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528798-3 (AP EMENDA CAPITAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528799-1 (AP EMENDA CAPITAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191216-4 (AP CEF MUN)			420.629,83	0,00	420.629,83
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191221-0 (AP CEF SOCORRO)			158.290,35	0,00	158.290,35
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191222-9 (AP CEF MUN)			359.483,83	0,00	359.483,83
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575239473-9 (AP IPVA)			9.827,72	73,00	9.754,72
		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	0,00	156.845,92	2.608,40
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		412.873,09	0,00	416.791,51	(3.918,42)
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		377.420,86	0,00	356.203,48	21.217,38
		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
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A574191215-6 (AP CEF MUNICIPIO)			741.234,58	0,00	741.234,58
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.391.983,45	5.512,64	734.470,70	663.025,39
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.391.983,45	5.512,64	734.470,70	663.025,39
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.391.983,45 D	5.512,64	734.470,70	663.025,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)			557,24	4,74	0,00	561,98	
		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)			286.996,93	2.381,15	0,00	289.378,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)			39.612,81	328,66	0,00	39.941,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)			245.317,59	2.035,34	0,00	247.352,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)			91.933,23	762,75	0,00	92.695,98	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)			727.565,64	0,00	734.470,70	(6.905,06)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.984.750,60	7.232,20	900,00	1.991.082,80	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	600.488,13	0,00	0,00	600.488,13	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600.488,13	0,00	0,00	600.488,13	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	600.488,13	0,00	0,00	600.488,13	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	2.571,72 D	0,00	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**		-	1.233.444,71	7.232,20	900,00	1.239.776,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.233.444,71	7.232,20	900,00	1.239.776,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.061.071,74 D	3.188,28	900,00	1.063.360,02	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	79.069,42 D	3.241,92	0,00	82.311,34	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(3.038,56) D	802,00	0,00	(2.236,56)	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	924.237,36	913.459,36	142.128,33	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	131.350,33	924.237,36	913.459,36	142.128,33	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.350,33	924.237,36	913.459,36	142.128,33	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.851,15 D	491.081,18	480.303,18	31.629,15	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.000,00 D	159.024,64	159.024,64	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.644,00	11.644,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	75.497,22	75.497,22	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	182.886,29	182.886,29	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.881,10 D	497,00	497,00	3.881,10	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	103.618,08 D	3.607,03	3.607,03	103.618,08	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	79.638,80	2.680,00	0,00	82.318,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	79.638,80	2.680,00	0,00	82.318,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	79.138,80 D	2.680,00	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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.876.247,18	225.049,48	0,00	11.101.296,66	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.876.247,18	225.049,48	0,00	11.101.296,66	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.322.963,36	54.540,00	0,00	3.377.503,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.322.963,36	54.540,00	0,00	3.377.503,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	509.019,44	1.400,00	0,00	510.419,44	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.856,80 D	1.400,00	0,00	17.256,80	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
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E							

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
123110199	(21)00	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**		-	413.362,92	53.140,00	0,00	466.502,92	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.747,49 D	33.662,00	0,00	68.409,49	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	19.478,00	0,00	300.639,76	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**		-	7.481.883,82	170.509,48	0,00	7.652.393,30	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.481.883,82	170.509,48	0,00	7.652.393,30	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.481.883,82	170.509,48	0,00	7.652.393,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.169.682,19 D	170.509,48	0,00	7.340.191,67	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**		-	(19.496.277,85)	4.194.242,14	4.330.523,22	(19.632.558,93)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(145.603,47)	4.194.242,14	4.330.523,22	(281.884,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	179.706,79	1.480.436,42	1.445.849,33	214.293,88	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(120.454,31)	1.308.536,53	1.308.536,53	(120.454,31)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.454,31)	1.308.536,53	1.308.536,53	(120.454,31)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.234,09)	1.308.536,53	1.308.536,53	(78.234,09)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.622,52) C	1.308.536,53	1.308.536,53	(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**		-	568.908,72	171.899,89	137.312,80	603.495,81	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	595.001,94	38.326,70	3.739,61	629.589,03	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	536.400,93	38.326,70	3.739,61	570.988,02	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(231.369,14) C	34.587,09	3.739,61	(200.521,66)	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	741.749,66 C	3.739,61	0,00	745.489,27	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)	133.573,19	133.573,19	(26.093,22)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(26.093,22)	133.573,19	133.573,19	(26.093,22)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(26.093,22) C	133.573,19	133.573,19	(26.093,22)	C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-		19.062,22	9.531,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	00	**PRAZO**			181.622,79			191.153,90
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	181.622,79	19.062,22	9.531,11	191.153,90
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.622,79	19.062,22	9.531,11	191.153,90
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	181.622,79	19.062,22	9.531,11	191.153,90
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.531,11	9.531,11	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	181.622,79 C	9.531,11	0,00	191.153,90 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.071.437,86)	2.402.535,46	2.475.806,11	(1.144.708,51)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.071.437,86)	2.402.535,46	2.475.806,11	(1.144.708,51)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.071.437,86)	2.402.535,46	2.475.806,11	(1.144.708,51)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.071.437,86)	2.398.609,31	2.471.879,96	(1.144.708,51)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(876.611,70) C	2.398.609,31	2.471.879,96	(949.882,35) 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)	15.590,12	15.590,12	(3,65)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,65)	15.590,12	15.590,12	(3,65)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	384,83	384,83	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	384,83	384,83	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,65)	15.205,29	15.205,29	(3,65)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,65) C	15.205,29	15.205,29	(3,65) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	564.508,46	276.617,92	383.746,55	457.379,83
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	571.548,46	212.703,11	319.831,74	464.419,83
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647.882,79	126.190,74	139.370,67	1.634.702,86
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(754.996,11)	126.190,74	139.370,67	(768.176,04)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.747,69) C	10,00	11.126,53	(12.864,22) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.697,55) C	1.395,15	1.395,15	(10.697,55) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.111,48) C	3.997,68	4.799,68	(36.913,48) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(684.356,01) C	109.098,50	110.207,73	(685.465,24) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.083,38) C	11.689,41	11.841,58	(22.235,55) 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**		-	(432.904,24)	49.105,88	58.186,12	(441.984,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(432.904,24)	49.105,88	58.186,12	(441.984,48)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317.846,25) C	44.934,37	38.150,70	(311.062,58) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(115.057,99) C	4.171,51	20.035,42	(130.921,90) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(643.430,09)	37.406,49	122.274,95	(728.298,55)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(643.430,09)	37.406,49	122.274,95	(728.298,55)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(640.288,68) C	32.767,12	116.510,53	(724.032,09) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(3.141,41) C	4.639,37	5.764,42	(4.266,46) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.040,00)	63.914,81	63.914,81	(7.040,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.040,00)	63.914,81	63.914,81	(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	63.910,00	63.910,00	(2.540,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	4,81	4,81	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**		-	(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

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
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**		-	16.005.859,41	4.559.796,47	17.267,10	20.548.388,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.789.862,83	1.442.109,72	0,00	7.231.972,55	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.123.351,81	1.308.536,53	0,00	6.431.888,34	
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**		-	5.123.351,81	1.308.536,53	0,00	6.431.888,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.123.351,81	1.308.536,53	0,00	6.431.888,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.454.745,37	1.045.500,25	0,00	5.500.245,62	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.862.861,63 D	966.259,64	0,00	4.829.121,27	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	-	250.220,72 D	79.240,61	0,00	329.461,33	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**		-	668.606,44	263.036,28	0,00	931.642,72	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	608.595,69 D	263.036,28	0,00	871.631,97	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**		-	666.511,02	133.573,19	0,00	800.084,21	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	666.511,02	133.573,19	0,00	800.084,21	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	666.511,02	133.573,19	0,00	800.084,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	666.511,02 D	133.573,19	0,00	800.084,21	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.100.045,69	2.293.865,38	17.267,10	9.376.643,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.655.147,92	913.459,36	0,00	2.568.607,28	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.655.147,92	913.459,36	0,00	2.568.607,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.655.147,92	913.459,36	0,00	2.568.607,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	692.180,32 D	287.688,17	0,00	979.868,49	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	291.356,76 D	159.024,64	0,00	450.381,40	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	91.017,43 D	26.216,04	0,00	117.233,47	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	49.267,68 D	0,00	0,00	49.267,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	22.444,57 D	11.468,12	0,00	33.912,69 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 -	9.439,84 D	395,00	0,00	9.834,84 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.198,20 D	21.693,24	0,00	37.891,44 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	116.494,45 D	11.644,00	0,00	128.138,45 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.408,30 D	1.346,00	0,00	16.754,30 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	211,59	0,00	211,59 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
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 -	27.569,21 D	302.293,14	0,00	329.862,35 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	260.686,11 D	75.497,22	0,00	336.183,33 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	25.445,41 D	15.982,20	0,00	41.427,61 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.444.897,77	1.380.406,02	17.267,10	6.808.036,69
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	217.820,82	63.910,00	10.550,00	271.180,82
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.820,82	63.910,00	10.550,00	271.180,82
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	217.820,82 D	63.910,00	10.550,00	271.180,82 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.288.334,58	598.312,31	994,38	2.885.652,51
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.288.334,58	598.312,31	994,38	2.885.652,51
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.215,79 D	28.949,00	0,00	33.164,79 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.890,50 D	895,00	0,00	10.785,50 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	373.744,92 D	105.517,95	0,00	479.262,87 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	236.997,34 D	50.297,54	947,38	286.347,50 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.489,47 D	0,00	0,00	7.489,47 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	452.688,53 D	96.245,43	0,00	548.933,96 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.115,78 D	2.700,00	0,00	20.815,78 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.759,44 D	0,00	0,00	14.759,44 D
332212400	(21)00	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 -	988.734,06 D	277.785,32	47,00	1.266.472,38 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	109.371,26 D	32.564,15	0,00	141.935,41 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	71.059,07 D	3.357,92	0,00	74.416,99 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.938.742,37	718.183,71	5.722,72	3.651.203,36
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.938.742,37	718.183,71	5.722,72	3.651.203,36
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	44.523,00 D	4.400,00	0,00	48.923,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.650,00 D	3.000,00	0,00	36.650,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160.870,42 D	57.021,31	0,00	217.891,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	305.670,32 D	108.015,24	0,00	413.685,56 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	295.409,01 D	0,00	0,00	295.409,01 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.110,06 D	1.716,00	0,00	35.826,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	208.428,92 D	144.054,66	0,00	352.483,58 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	141.717,52 D	70.372,00	5.722,72	206.366,80 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	108,39 D	5.500,00	0,00	5.608,39 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 -	292.529,00 D	0,00	0,00	292.529,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	360,00 D	8.379,70	0,00	8.739,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	18.064,10 D	1.988,05	0,00	20.052,15 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.800,00 D	22.500,00	0,00	31.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	31.619,00 D	10.280,00	0,00	41.899,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.749,71 D	4.026,26	0,00	19.775,97 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 -	13.900,00 D	6.200,00	0,00	20.100,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	4.102,81	0,00	4.102,81 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	847.925,08 D	172.931,42	0,00	1.020.856,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	378.001,09 D	86.388,22	0,00	464.389,31 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	100.617,51 D	7.308,04	0,00	107.925,55 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	26.408,33	3.417,10	0,00	29.825,43
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	26.408,33	3.417,10	0,00	29.825,43
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	26.408,33	3.417,10	0,00	29.825,43
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.408,33	3.417,10	0,00	29.825,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	8.208,33	3.156,79	0,00	11.365,12
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.208,33 D	3.156,79	0,00	11.365,12 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	18.200,00	260,31	0,00	18.460,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.200,00 D	260,31	0,00	18.460,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.008.709,02	800.883,19	0,00	3.809.592,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.765.779,79	450.945,76	0,00	2.216.725,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.765.779,79	450.945,76	0,00	2.216.725,55
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.765.779,79	450.945,76	0,00	2.216.725,55
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.765.779,79 D	450.945,76	0,00	2.216.725,55 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.242.929,23	349.937,43	0,00	1.592.866,66
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.242.929,23	349.937,43	0,00	1.592.866,66
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.242.929,23 D	349.937,43	0,00	1.592.866,66 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.718,32	19.521,08	0,00	100.239,40
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.216,20	4,81	0,00	9.221,01
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	9.216,20	4,81	0,00	9.221,01
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.216,20	4,81	0,00	9.221,01
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	9.216,20 D	4,81	0,00	9.221,01 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	71.502,12	19.516,27	0,00	91.018,39
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	55.843,52	15.590,12	0,00	71.433,64
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.843,52	15.590,12	0,00	71.433,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	55.843,52 D	15.590,12	0,00	71.433,64 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 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
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115,22 D	0,00	0,00	115,22 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.765.577,15)	1.112,13	8.806.168,69	(26.570.633,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(588.118,14)	0,00	95.635,55	(683.753,69)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(580.678,14)	0,00	95.605,55	(676.283,69)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(402.535,72)	0,00	57.618,61	(460.154,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(402.535,72)	0,00	57.618,61	(460.154,33)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(402.535,72)	0,00	57.618,61	(460.154,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(390.579,57) C	0,00	50.323,86	(440.903,43) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.956,15) C	0,00	7.294,75	(19.250,90) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(178.142,42)	0,00	37.986,94	(216.129,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.142,42)	0,00	37.986,94	(216.129,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(178.142,42) C	0,00	37.986,94	(216.129,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.440,00)	0,00	30,00	(7.470,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.440,00)	0,00	30,00	(7.470,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.440,00)	0,00	30,00	(7.470,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.440,00) C	0,00	30,00	(7.470,00) 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**	-	(254.965,45)	0,00	66.952,58	(321.918,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(254.965,45)	0,00	66.952,58	(321.918,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(254.965,45)	0,00	66.952,58	(321.918,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(254.965,45) C	0,00	66.952,58	(321.918,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.908.409,91)	1.112,13	8.643.580,56	(25.550.878,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.765.779,79)	0,00	450.945,76	(2.216.725,55)

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
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.765.779,79)	0,00	450.945,76	(2.216.725,55)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.765.779,79)	0,00	450.945,76	(2.216.725,55)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.765.779,79) C	0,00	450.945,76	(2.216.725,55)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.142.630,12)	1.112,13	8.192.634,80	(23.334.152,79)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.634.001,86)	300,04	7.119.004,57	(17.752.706,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.579.228,42)	300,04	7.118.974,44	(17.697.902,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.403.426,68) C	0,00	1.769.718,34	(8.173.145,02)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(23.693,97) C	0,00	63,19	(23.757,16)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(25,08) C	0,00	0,00	(25,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	20.297,18	(110.641,43)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.753.989,93) C	0,00	3.359.099,26	(6.113.089,19)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(860.067,21) C	300,04	33.274,76	(893.041,93)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(440.896,15) C	0,00	245.021,71	(685.917,86)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(6.785,15) C	0,00	1.691.500,00	(1.698.285,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(54.773,44)	0,00	30,13	(54.803,57)	
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	30,13	(114,89)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(39.402,64) C	0,00	0,00	(39.402,64)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.935,50) C	0,00	0,00	(2.935,50)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.447.500,58)	812,09	1.072.403,75	(5.519.092,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.447.500,58) C	812,09	1.072.403,75	(5.519.092,24)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(61.127,68)	0,00	1.226,48	(62.354,16)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.470,38) C	0,00	1.226,48	(17.696,86)	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)	
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**		-	149.593.880,31	5.016.638,49	1.063.167,10	153.547.351,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	147.680.617,38	5.016.638,49	1.063.167,10	151.634.088,77	
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**		-	81.680.617,38	5.016.638,49	1.063.167,10	85.634.088,77	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.000.000,00	1.045.900,00	1.045.900,00	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**		-	2.023.110,30	522.950,00	0,00	2.546.060,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.023.110,30 D	522.950,00	0,00	2.546.060,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	522.950,00	522.950,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.023.110,30 D	522.950,00	0,00	2.546.060,30	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.023.110,30) X	0,00	522.950,00	(2.546.060,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.023.110,30)	0,00	522.950,00	(2.546.060,30)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.023.110,30) C	0,00	522.950,00	(2.546.060,30)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.680.617,38	3.970.738,49	17.267,10	19.634.088,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.680.617,38	3.970.738,49	17.267,10	19.634.088,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.680.617,38	3.970.738,49	17.267,10	19.634.088,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.966.600,31 D	3.970.738,49	0,00	19.937.338,80	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(285.982,93) C	0,00	17.267,10	(303.250,03)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(149.593.880,31)	29.280.651,16	33.234.122,55	(153.547.351,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.680.617,38)	29.280.651,16	33.234.122,55	(151.634.088,77)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(66.000.000,00)	8.706.272,49	8.706.272,49	(66.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.255.353,46) X	8.355.222,93	351.049,56	(43.251.180,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.987.575,77) C	1.112,13	8.355.222,93	(24.341.686,57)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.242.929,23	349.937,43	0,00	1.592.866,66	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.242.929,23	349.937,43	0,00	1.592.866,66	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.242.929,23 D	349.937,43	0,00	1.592.866,66	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.680.617,38)	20.574.378,67	24.527.850,06	(85.634.088,77)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.000.000,00)	12.534.033,58	12.534.033,58	(66.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(50.319.382,62) C	4.493.688,49	540.217,10	(46.365.911,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.680.617,38)	8.040.345,09	11.993.816,48	(19.634.088,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(633.445,68) C	4.027.958,58	3.988.005,59	(593.492,69)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(231.369,14) C	44.118,20	13.270,72	(200.521,66)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(107.476,55) C	3.968.268,31	4.041.538,96	(180.747,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.708.326,01) C	0,00	3.951.001,21	(18.659.327,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.680.617,38)	8.040.345,09	11.993.816,48	(19.634.088,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.680.617,38)	8.040.345,09	11.993.816,48	(19.634.088,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.680.617,38)	8.040.345,09	11.993.816,48	(19.634.088,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(633.445,68) C	4.027.958,58	3.988.005,59	(593.492,69)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(231.369,14) C	44.118,20	13.270,72	(200.521,66)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(107.476,55) C	3.968.268,31	4.041.538,96	(180.747,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.708.326,01) C	0,00	3.951.001,21	(18.659.327,22)	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
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**		-	54.816.962,27	22.864.470,23	14.089.519,36	63.591.913,14	
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**		-	41.504.298,54	22.864.470,23	14.089.519,36	50.279.249,41	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.030.298,54	22.864.470,23	14.089.519,36	34.805.249,41	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.030.298,54	22.864.470,23	14.089.519,36	34.805.249,41	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(2.268.728,89) D	4.099.682,17	2.102.225,58	(271.272,30)	D
		RECURSOS VINCULADOS	C	-	D	18.419.678,29	11.986.393,78		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00			24.185.262,10			30.618.546,61
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.113.765,33 D	345.109,77	900,00	4.457.975,10 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**	-	(54.816.962,27)	31.621.070,69	40.396.021,56	(63.591.913,14)
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)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(20.347,06) C	3.926,15	0,00	(16.420,91) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) 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**	-	(41.504.298,54)	31.617.144,54	40.392.095,41	(50.279.249,41)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.030.298,54)	30.715.253,02	39.490.203,89	(34.805.249,41)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.030.298,54)	30.715.253,02	39.490.203,89	(34.805.249,41)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.122.766,90)	22.462.204,82	26.512.906,80	(11.173.468,88)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.789.703,67) X	22.462.204,82	26.512.906,80	(10.840.405,65) 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**	-	(109.400,12)	4.072.076,78	4.001.276,31	(38.599,65)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	121.969,02 C	4.027.958,58	3.988.005,59	161.922,01 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(231.369,14) C	44.118,20	13.270,72	(200.521,66) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(674.798,85)	4.180.971,42	4.361.370,70	(855.198,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100.632,02) C	3.968.268,31	4.041.538,96	(1.173.902,67) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	576.650,93 C	212.703,11	319.831,74	469.522,30 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**	-	(18.123.332,67)	0,00	4.614.650,08	(22.737.982,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.720.492,49) C	0,00	4.401.946,97	(21.122.439,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.402.840,18) C	0,00	212.703,11	(1.615.543,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.474.000,00)	901.891,52	901.891,52	(15.474.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(15.474.000,00)	901.891,52	901.891,52	(15.474.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.474.000,00)	901.891,52	901.891,52	(15.474.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.474.000,00)	901.891,52	901.891,52	(15.474.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.971.220,21) C	450.945,76	0,00	(5.520.274,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.765.779,79) C	0,00	450.945,76	(2.216.725,55) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.971.220,21) C	450.945,76	0,00	(5.520.274,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.765.779,79) C	0,00	450.945,76	(2.216.725,55) C
				0,00	121.554.418,38	121.554.418,38	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) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 27/08/2026 12:31:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 27/08/2026 12:31:11**