PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.654.803,86	20.342.426,69	19.251.324,88	26.745.905,67
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.553.507,20	19.984.989,47	19.251.324,88	15.287.171,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.337.977,27	19.024.429,01	18.294.203,51	13.068.202,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.674.951,88	19.018.637,58	18.294.203,51	12.399.385,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.674.951,88	19.018.637,58	18.294.203,51	12.399.385,95
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	(230.353,26) D	11.730.945,13	12.122.046,04	(621.454,17) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)				(11.727,00)	0,00	5.650,00	(17.377,00)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)				(57.924,99)			(57.924,99)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)				(1,05)			(1,05)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)				(85.759,40)	2.935,50	30.894,39	(113.718,29)
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)				15.767,68	10.300,04	0,00	26.067,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				(106.506,69)	0,00	205.048,53	(311.555,22)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE - FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34592-X (BB FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)				234,81			234,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39.977-9 (F M SAUDE SOCORRO COVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43899-5 (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)					2.012,42	80.496,77	(78.484,35)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)					0,00	8.817,36	(8.817,36)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48837-2 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49079-2 (CC PRECATORIO FUNDEF 2026)					1.857.454,47	1.857.454,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:497274 (CC CONVENIO)					286.500,00	286.500,00	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	7.793.092,77	7.788.982,58	4.110,19
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	204.945,08	204.945,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51549-3 (BB EMENDA)				0,00	14.905,00	14.905,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51550-7 (BB EMENDA)				0,00	81.848,04	81.848,04	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51551-5 (BB EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51552-3 (BB EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51794-1 (BB EMENDA)				0,00	1.000.381,06	1.000.381,06	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51849-2 (CC CUSTEIO)					100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51876X (CC EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				(216,62)	135.841,58	215.393,59	(79.768,63)
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569446396-6 (CC EMENDA CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528797-5 (CC EMENDA CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528798-3 (CC EMENDA CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:569528799-1 (CC EMENDA CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191216 (CC CEF MUN)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191221-0 (CC CEF SOCORRO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191222-9 (CC CEF MUN)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239504-2 (ESCOLA PREFUNDEF)					94.997,49	94.997,49	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6.647.235-0 (CONTA CAIXA PM SOCORRO-PI)				15.780,00			15.780,00
BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:574191215-6 (CC CEF MUNICIPIO)				0,00	145.731,68	145.731,68	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	460.520,69 D	3.428.031,84	3.087.885,98	800.666,55 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108316 (BB FMS FUS)				11.727,00	360.769,87	355.119,87	17.377,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)				47,91	40,25	88,16	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)				142.759,17	49.596,92	0,00	192.356,09
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)				6.415,14	4.154,94	10.570,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)				0,00	59.022,57	59.022,57	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)				0,00	355.699,10	355.699,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:23343-9 (BB ISS IRPF ITBI)				0,00	108.634,63	108.634,63	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				106.506,69	1.847.632,44	1.642.583,91	311.555,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)				(15.336,79)	28.655,58	13.318,79	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32832-4 (BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE)				17.359,44			17.359,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	47.807,61	47.807,61	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	52.723,95	163.700,55	133.523,45	82.901,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5787-8 (BB-CAMARA 5787-8)	23.244,36	144.500,15	108.422,99	59.321,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	18.547,75	80.351,26	40.391,39	58.507,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21024-2 (BB PM SOCORRO PIAUÍ)	1.405,56	97.081,35	82.521,12	15.965,79
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)	91.453,61	79.941,16	129.738,85	41.655,92
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
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239473-9 (CC IPVA)	0,00	443,46	443,46	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F	(37.573,70) D	743.075,05	743.488,25	(37.986,90) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1102-9 (BANCO DO BRASIL P M S P F A D G RISCO)	(1.669,75)	4,80	4,80	(1.669,75)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14689-7 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)	(84.834,18)	44.173,37	93.770,29	(134.431,10)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21359-4 (BB MERENDA ESCOLAR)	85.759,40	35.721,39	29.154,50	92.326,29
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	7.752,82	7.752,82	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)	(15.767,68)	394,73	10.694,77	(26.067,72)
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)	(52.723,95)	0,00	30.177,10	(82.901,05)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)	0,00	10.281,70	10.281,70	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33961X (BB FMS CUSTEIO SUS)	0,00	353.810,26	353.810,26	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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43899-5 (BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		80.496,77	2.012,42	78.484,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44037-X (BANCO DO BRASIL SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44339-5 (BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	0,00	96.721,48	96.721,48	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	3.650,00	3.650,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45790-6 (BANCO DO BRASIL PFEBE)	(6.000,00)	14.817,36	0,00	8.817,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45846-5 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45848-1 (BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2210904)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6852-7 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	21.861,76	0,00	418,62	21.443,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32874-X (BB PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	23.237,58	192,01	10.042,00	13.387,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)	0,23	0,04	0,00	0,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40547-7 (BB TRANSF ESP 2210904 APL)	6.487,88	56,09	0,00	6.543,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41483-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD-PAB)	548,91	4,74	0,00	553,65
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:6647272-4 (CEF MUNICÍPIO DE SOCORRO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:667273-2 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:71003-8 (ESCOLA CONSTRUÇÃO REC PRECATÓRIO FUNDEF)		94.997,49	94.997,49	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 - USO GERAL P F	11.410.861,92 D	3.116.585,56	2.340.783,24	12.186.664,24 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19748-3 (BB BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)	25.687,27	222,05	0,00	25.909,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50907-8A (APL SIGTV GND3)	569.800,44	4.465,20	199.491,53	374.774,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517178A (AP MUN SOCORRO)		252.577,24	0,00	252.577,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518492A (AP CUSTEIO)		100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:580546A (AP PM DE SOCORRO)		264,21	0,00	264,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A108316 (BB FMS FUS)	46.924,40	65.466,48	59.605,56	52.785,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10841-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	2.801,72	105,39	0,00	2.907,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1102-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO P M S P F P A D G RISCO)	28.636,77	321,04	4,80	28.953,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A146897 (BB QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)	5.481,33	44.129,68	49.596,92	14,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14867-9 (BB CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	2,32	0,02	0,00	2,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15373-7 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)	3.915,10	59,74	0,00	3.974,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16466-6 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	2.954,92	25,54	0,00	2.980,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19404-2 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	6.410,10	10.684,44	0,00	17.094,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19667-3 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	(19.547,37)	19.606,25	37.598,52	(37.539,64)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20210-X (BB FUNDESPI ESTÁDIO FUTEBOL APLICAÇÃO)	143,98	1,24	0,00	145,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20281-9 (BB BARREIRINHO APLICAÇÃO)	24,50	0,21	0,00	24,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A213594 (BB MERENDA ESCOLAR APL)	1.647,20	29.154,50	9.502,39	21.299,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21483-3 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	207,46	1,99	0,00	209,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21745-X (AP PDDE)	159,40	1,53	0,00	160,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226343 (BB FNS BLAFB)	0,56	0,01	0,00	0,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22636X (BB FNS BLMAC)	40,03	0,38	0,00	40,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A226378 (BB FNS BLVGS)	256,81	2,46	0,00	259,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A227358 (BB FNS BLINV)	413,71	3,97	0,00	417,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A22902-4 (BB PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL FNDE APLICAÇÃO)	19,74	0,19	0,00	19,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A23343-9 (BB ISS IRPF ITBI APLICAÇÃO)	88.785,87	55.476,64	36.206,93	108.055,58
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)	1.068,21	9,23	0,00	1.077,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A25477-0 (BB FMS)	3.812,88	32,96	0,00	3.845,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A26246-3 (BB FMS FNS BLINV)	611,10	5,86	0,00	616,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A2831422 (AP SOCORRO DO PI)		70.419,35	0,00	70.419,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28617-6 (BB FMS FNS BLINV)	74,83	0,72	0,00	75,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28618-4 (BB FMS FNS BLINV)	249,35	2,39	0,00	251,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28619-2 (BB FMS FNS BLINV)	101,08	0,96	0,00	102,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28620-6 (BB FNS BLINV APLICAÇÃO)	42,89	0,41	0,00	43,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28736-9 (AP PAR 2 QUADRAS)	74.340,54	5,56	0,00	74.346,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A28788-1 (BB AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	59,37	0,57	0,00	59,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30062-4 (BB BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	71,12	0,68	0,00	71,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31053-0 (BB ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO)	15,26	0,14	0,00	15,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31056-5 (BB BPC ESCOLA APL)	561,23	4,85	0,00	566,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31068-9 (BB BLOCO GBF FNAS APLICAÇÃO)	10.958,67	2.996,55	4.100,01	9.855,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31076-X (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	322,52	2,79	0,00	325,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS APLICAÇÃO)	26.416,54	200,70	10.300,04	16.317,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31402-1 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNICÍPIOS APLICAÇÃO)	147.228,84	47.216,63	193.249,53	1.195,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31404-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	42.408,34	13.790,66	0,00	56.199,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32688-7 (BB FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	66,65	0,58	0,00	67,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32784-0 (FMS-SOCORRO-FNSCONVENENTE)	154,50	1,34	0,00	155,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32833-2 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	10.161,88	6.244,01	9.913,39	6.492,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32919-3 (BB FUNDEF 40% APLICAÇÃO)	2.671,97	46,67	0,00	2.718,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33542-8 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	6,07			6,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33570-3 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO- SIST CONFI APL)	5,20			5,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33739-0 (BB UNIDADE MISTA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	647,86			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)	84.459,94	178.109,55	158.465,81	104.103,68
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)	171,90	1,49	0,00	173,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A36219-0 (BB PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	1.799,07	15,55	0,00	1.814,62
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)	506,53	4,38	0,00	510,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37767-8 (FUNDO M A SOCIAL APL)	500,11	4,32	0,00	504,43
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)	2.887,01	24,96	0,00	2.911,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41044-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONVÊNIO919664-2021 CODEVASF)	92.558,99	800,14	0,00	93.359,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41865-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	69.087,42	597,24	0,00	69.684,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42925-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSFERÊNCIA DIRETA)	78,63	0,68	0,00	79,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42976-7 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS)	1.703,87	14,73	0,00	1.718,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43247-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	1.497,13	116,68	0,00	1.613,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43468-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	41,30	0,36	0,00	41,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43708-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	2.783,13	24,06	0,00	2.807,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43899-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)	240.412,57	1.948,18	80.496,77	161.863,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44009-4 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIO FUNDEF)	25.790,47	222,95	0,00	26.013,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44339-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFERMAGEM)	5.286,45	4.434,59	4.861,81	4.859,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44595-9 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230002 GND3)	90,47	0,78	0,00	91,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44739-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640)	296,60	2,56	0,00	299,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44918-0 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO)	1.870,55	15,90	0,00	1.886,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45114-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV221090420230003 GND3)	421,87	3,64	0,00	425,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45789-2 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	55.985,71	470,64	3.650,00	52.806,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45790-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PFEBE)	13.914,34	99,34	8.817,36	5.196,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46074-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CUSTEIO MUN SOCORRO)	8,32	0,07	0,00	8,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46162-8 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATORIOS DO FUNDEF 40)	455.556,43	3.938,11	0,00	459.494,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46163-6 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60)	7.853,26	67,88	0,00	7.921,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48626-4 (INVESTIMENTO EMENDA AP)	135.874,58	9.090,09	0,00	144.964,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48837-2 (APL ALDIR BLANC)	43.658,07	377,40	0,00	44.035,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49079-2 (AP PRECATORIO FUNDEF 2026)		1.950.367,38	16.573,63	1.933.793,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A497274 (AP CONVENIO)		3.152,52	0,00	3.152,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49729-0 (AP EMENDA 1 SAÚDE)	109,50	0,95	0,00	110,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49730-4 (AP EMENDA 2 SAÚDE)	708,59	2,21	0,00	710,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49731-2 (AP EMENDA 3 SAÚDE)	257,38	2,23	0,00	259,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49868-8 (AP EMENDA 4 SAÚDE)	7.256,74	62,74	0,00	7.319,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50168-3 (AP FUNDEB SME)	88.845,55	50.061,63	134.556,75	4.350,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50175-1 (AP EMENDA 1)	417.188,90	13.343,79	0,00	430.532,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50176-X (AP EMENDA 2)	413.897,08	3.689,89	0,00	417.586,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50188-3 (AP EMENDA 1 GND 3)	843,14	7,29	0,00	850,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50189-1 (AP EMENDA 3)	47.946,34	3.409,36	0,00	51.355,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50338-X (AP EMENDA 5 SAÚDE)	129,75	1,12	0,00	130,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50374-6 (AP EMENDA 4)	417.955,31	7.434,55	0,00	425.389,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50393-2 (AP EMENDA 5)	417.965,47	7.608,05	0,00	425.573,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50427-0 (AP EMENDA 6 SAÚDE)	(55,05)	0,52	0,00	(54,53)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50441-6 (AP EMENDA 6)	417.785,09	7.604,77	0,00	425.389,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51549-3 (APL BB EMENDA)	400.000,00	3.376,41	14.905,00	388.471,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51550-7 (APL BB EMENDA)	200.000,00	1.298,34	76.852,62	124.445,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51551-5 (APL BB EMENDA)	300.000,00	2.610,59	0,00	302.610,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51552-3 (APL BB EMENDA)	350.000,00	3.045,69	0,00	353.045,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51794-1 (APL BB EMENDA)	1.647.034,00	8.751,30	988.554,37	667.230,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51876X (AP EMENDA COMISSÃO)	200.000,00	1.895,23	0,00	201.895,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A8348-8 (BB PM SOCORRO PIAUÍ APLICAÇÃO)	717,57	6,20	0,00	723,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:RF31086-7 (BB BLOCO PSB FNAS)	19.629,50			19.629,50
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32832-4 (BANCO APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	36,21	0,32	0,00	36,53
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A32834-0 (BB FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)	11,38	5.545,65	2.677,33	2.879,70
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34014-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE- FMS INVEST SUS)	28,53	0,25	0,00	28,78
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A34592-X (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	245,08	2,12	0,00	247,20
BANCO:001 AG:0519 CONTA:A39977-9 (BANCO DO BRASIL SAÚDE SOCORRO COVID)	570,05			570,05
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A233-5 (PM SOCORRO PI IPVA)	11.967,92			11.967,92
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A272539504-2 (AP ESCOLA PREFUN)		96.686,48	0,00	96.686,48
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569446396-6 (AP EMENDA CAPITAL)	398.000,00	6.075,27	0,00	404.075,27
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528797-5 (AP EMENDA CAPITAL)	497.500,00			497.500,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528798-3 (AP EMENDA CAPITAL)	398.000,00			398.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A569528799-1 (AP EMENDA CAPITAL)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191216-4 (AP CEF MUN)		420.629,83	4.075,59	0,00	424.705,42	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191221-0 (AP CEF SOCORRO)		158.290,35	1.533,71	0,00	159.824,06	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A574191222-9 (AP CEF MUN)		359.483,83	3.483,13	0,00	362.966,96	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A575239473-9 (AP IPVA)		9.754,72	459,95	73,00	10.141,67	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647251-1 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO D)		29.740,05			29.740,05	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A647272-4 (CEF MUNICIPIO SOCORRO)		2.608,40			2.608,40	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647268-6 (CEF MUNICIPIO DE SOCORRO)		(3.918,42)			(3.918,42)	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:A6647273 (A6647273)		21.217,38			21.217,38	
		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	0,00	94.997,49	(5.761,76)	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A574191215-6 (AP CEF MUNICIPIO)		741.234,58	7.050,05	145.731,68	602.552,95	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	663.025,39	5.791,43	0,00	668.816,82	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	663.025,39	5.791,43	0,00	668.816,82	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	663.025,39 D	5.791,43	0,00	668.816,82	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44037-X (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO SIGTV GND3)		561,98	4,99	0,00	566,97	
		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)		289.378,08	2.501,56	0,00	291.879,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45846-5 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2210904)		39.941,47	345,28	0,00	40.286,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45847-3 (BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS-2210904)		247.352,93	2.138,28	0,00	249.491,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45848-1 (BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS-2210904)		92.695,98	801,32	0,00	93.497,30	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:A647267-8 (CEF APLICAÇÃO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI)		(6.905,06)			(6.905,06)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.991.082,80	5.327,49	1.888,40	1.994.521,89	
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**	-	1.239.776,91	5.327,49	1.888,40	1.243.216,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.239.776,91	5.327,49	1.888,40	1.243.216,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.063.360,02 D	2.000,00	1.888,40	1.063.471,62	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	82.311,34 D	3.309,46	0,00	85.620,80	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(2.236,56) D	0,00	0,00	(2.236,56)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	92.765,07 D	18,03	0,00	92.783,10	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**	-	142.128,33	955.232,97	955.232,97	142.128,33	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	142.128,33	955.232,97	955.232,97	142.128,33	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.128,33	955.232,97	955.232,97	142.128,33	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	31.629,15 D	452.778,53	452.778,53	31.629,15	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.000,00 D	159.218,46	159.218,46	3.000,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.048,95	10.048,95	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	117.826,24	117.826,24	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	180.713,51	180.713,51	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	15.698,95	15.698,95	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.881,10 D	1.319,20	1.319,20	3.881,10	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	103.618,08 D	17.629,13	17.629,13	103.618,08	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	82.318,80	0,00	0,00	82.318,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	81.818,80 D	0,00	0,00	81.818,80	D
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**		-	11.101.296,66	357.437,22	0,00	11.458.733,88	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.101.296,66	357.437,22	0,00	11.458.733,88	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.377.503,36	33.347,10	0,00	3.410.850,46	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.377.503,36	33.347,10	0,00	3.410.850,46	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	510.419,44	10.300,00	0,00	520.719,44	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.256,80 D	0,00	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
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	298.933,55 D	10.300,00	0,00	309.233,55	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**		-	466.502,92	23.047,10	0,00	489.550,02	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.409,49 D	23.047,10	0,00	91.456,59	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	300.639,76 D	0,00	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**		-	7.652.393,30	324.090,12	0,00	7.976.483,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.652.393,30	324.090,12	0,00	7.976.483,42	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.652.393,30	324.090,12	0,00	7.976.483,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.340.191,67 D	324.090,12	0,00	7.664.281,79	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**		-	(19.632.558,93)	6.068.581,10	5.296.458,66	(18.860.436,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(281.884,55)	6.068.581,10	5.296.458,66	490.237,89	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	214.293,88	1.687.792,20	1.638.545,33	263.540,75	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(120.454,31)	1.328.720,77	1.284.022,12	(75.755,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.454,31)	1.328.720,77	1.284.022,12	(75.755,66)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.234,09)	1.328.720,77	1.284.022,12	(33.535,44)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.622,52) C	1.328.180,49	1.283.481,84	(22.923,87)	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	540,28	540,28	(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)	926,44	926,44	(268.747,62)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.747,62)	926,44	926,44	(268.747,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(268.747,62)	926,44	926,44	(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	926,44	0,00	(137.707,65)	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	926,44	(131.039,97)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	603.495,81	358.144,99	353.596,77	608.044,03	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	629.589,03	7.543,24	3.771,62	633.360,65	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	570.988,02	7.543,24	3.771,62	574.759,64	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(200.521,66) C	3.771,62	3.771,62	(200.521,66)	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	745.489,27 C	3.771,62	0,00	749.260,89	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)	350.601,75	349.825,15	(25.316,62)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(26.093,22)	350.601,75	349.825,15	(25.316,62)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(26.093,22) C	350.601,75	349.825,15	(25.316,62)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	191.153,90	19.007,18	9.503,59	200.657,49	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	191.153,90	19.007,18	9.503,59	200.657,49	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.153,90	19.007,18	9.503,59	200.657,49	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	191.153,90	19.007,18	9.503,59	200.657,49	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.503,59	9.503,59	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	191.153,90 C	9.503,59	0,00	200.657,49	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.144.708,51)	3.955.790,65	3.201.458,90	(390.376,76)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.144.708,51)	3.955.790,65	3.201.458,90	(390.376,76)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.144.708,51)	3.955.790,65	3.201.458,90	(390.376,76)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.144.708,51)	3.951.864,50	3.197.532,75	(390.376,76)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(949.882,35) C	3.757.038,34	3.197.532,75	(390.376,76)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(245,60) C	245,60	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(194.580,56) C	194.580,56	0,00	0,00	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)	48.963,71	49.344,90	(384,84)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3,65)	47.289,44	47.670,63	(384,84)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	418,62	803,46	(384,84)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	803,46	(384,84)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3,65)	46.870,82	46.867,17	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3,65) C	46.870,82	46.867,17	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	1.674,27	1.674,27	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.674,27	1.674,27	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.674,27	1.674,27	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	457.379,83	357.027,36	397.605,94	416.801,25	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	464.419,83	286.089,79	328.008,37	422.501,25	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.634.702,86	127.735,87	128.807,72	1.633.631,01	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(768.176,04)	127.735,87	128.807,72	(769.247,89)	
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(12.864,22) C	11.333,31	1.403,61	(2.934,52)	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	(36.913,48) C	4.799,68	4.834,52	(36.948,32)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(685.465,24) C	110.207,73	109.485,03	(684.742,54)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.235,55) C	0,00	11.689,41	(33.924,96)	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**		-	(441.984,48)	38.575,85	74.566,90	(477.975,53)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(441.984,48)	38.575,85	74.566,90	(477.975,53)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(311.062,58) C	33.784,88	46.245,33	(323.523,03)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(130.921,90) C	4.790,97	28.321,57	(154.452,50)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(728.298,55)	119.778,07	124.633,75	(733.154,23)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(728.298,55)	119.778,07	124.633,75	(733.154,23)	
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(724.032,09) C	110.703,60	114.628,25	(727.956,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00								
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.266,46) C	9.074,47	10.005,50	(5.197,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.040,00)	70.937,57	69.597,57	(5.700,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.040,00)	70.937,57	69.597,57	(5.700,00)	
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	56.546,00	55.206,00	(1.200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	14.391,57	14.391,57	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**		-	20.548.388,78	5.403.666,59	24.360,60	25.927.694,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.231.972,55	1.633.829,24	0,00	8.865.801,79	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.431.888,34	1.284.022,12	0,00	7.715.910,46	
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**		-	6.431.888,34	1.284.022,12	0,00	7.715.910,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.431.888,34	1.284.022,12	0,00	7.715.910,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	5.500.245,62	1.065.973,52	0,00	6.566.219,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS						
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.829.121,27 D	994.068,51	0,00	5.823.189,78	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	540,28	0,00	254.823,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	329.461,33 D	71.364,73	0,00	400.826,06	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**	-	931.642,72	218.048,60	0,00	1.149.691,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	871.631,97 D	218.048,60	0,00	1.089.680,57	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**	-	800.084,21	349.807,12	0,00	1.149.891,33	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	800.084,21	349.807,12	0,00	1.149.891,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	800.084,21	349.807,12	0,00	1.149.891,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	800.084,21 D	349.807,12	0,00	1.149.891,33	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.376.643,97	2.891.281,13	24.360,60	12.243.564,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.568.607,28	942.658,33	21.392,00	3.489.873,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.568.607,28	933.840,97	21.392,00	3.481.056,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.568.607,28	933.840,97	21.392,00	3.481.056,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	979.868,49 D	283.232,15	0,00	1.263.100,64	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	450.381,40 D	135.776,86	21.392,00	564.766,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	117.233,47 D	167.793,52	0,00	285.026,99	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.267,68 D	12.449,36	0,00	61.717,04	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.250,39 D	14.320,13	0,00	34.570,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.078,91 D	3.309,00	0,00	9.387,91	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.912,69 D	1.818,90	0,00	35.731,59	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	1.918,97	0,00	3.708,23	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.834,84 D	0,00	0,00	9.834,84	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	37.891,44 D	8.027,59	0,00	45.919,03	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	128.138,45 D	13.898,25	0,00	142.036,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.754,30 D	1.223,50	0,00	17.977,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	211,59 D	0,00	0,00	211,59	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
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	840,00	0,00	1.770,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	329.862,35 D	155.411,10	0,00	485.273,45	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	336.183,33 D	133.066,64	0,00	469.249,97	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	41.427,61 D	755,00	0,00	42.182,61	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	8.817,36	0,00	8.817,36	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.817,36	0,00	8.817,36	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.081,85	0,00	5.081,85	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.735,51	0,00	3.735,51	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.808.036,69	1.948.622,80	2.968,60	8.753.690,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	271.180,82	55.206,00	2.000,00	324.386,82	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.180,82	55.206,00	2.000,00	324.386,82	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	271.180,82 D	55.206,00	2.000,00	324.386,82	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.885.652,51	760.323,29	0,00	3.645.975,80	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.885.652,51	760.323,29	0,00	3.645.975,80	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	33.164,79 D	0,00	0,00	33.164,79	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.785,50 D	0,00	0,00	10.785,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	479.262,87 D	124.881,05	0,00	604.143,92	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	286.347,50 D	38.011,78	0,00	324.359,28	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 -	548.933,96 D	108.548,82	0,00	657.482,78	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.815,78 D	5.227,00	0,00	26.042,78	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.759,44 D	21.934,76	0,00	36.694,20	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 -	1.266.472,38 D	411.049,32	0,00	1.677.521,70	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	141.935,41 D	32.318,06	0,00	174.253,47	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	74.416,99 D	15.052,50	0,00	89.469,49	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.651.203,36	1.133.093,51	968,60	4.783.328,27	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.651.203,36	1.133.093,51	968,60	4.783.328,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	48.923,00	D	16.216,20	0,00	65.139,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	36.650,00	D	5.100,00	0,00	41.750,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	217.891,73	D	79.488,70	0,00	297.380,43 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	413.685,56	D	116.071,30	968,60	528.788,26 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	295.409,01	D	127.454,63	0,00	422.863,64 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.826,06	D	8.409,47	0,00	44.235,53 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	352.483,58	D	200.851,66	0,00	553.335,24 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	206.366,80	D	64.333,30	0,00	270.700,10 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.608,39	D	47.734,00	0,00	53.342,39 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	39,24	D	15.160,00	0,00	15.199,24 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	292.529,00	D	24.803,54	0,00	317.332,54 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.739,70	D	4.400,00	0,00	13.139,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	20.052,15	D	3.351,42	0,00	23.403,57 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.300,00	D	107.682,47	0,00	138.982,47 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.899,00	D	46.232,00	0,00	88.131,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.775,97	D	4.139,17	0,00	23.915,14 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.650,00	D	5.488,00	0,00	12.138,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.100,00	D	22.436,80	0,00	42.536,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.102,81	D	0,00	0,00	4.102,81 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.020.856,50	D	131.986,63	0,00	1.152.843,13 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	464.389,31	D	97.288,22	0,00	561.677,53 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.925,55	D	4.466,00	0,00	112.391,55 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.825,43		4.020,40	0,00	33.845,83
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	29.825,43		4.020,40	0,00	33.845,83
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	29.825,43		4.020,40	0,00	33.845,83
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.825,43		4.020,40	0,00	33.845,83
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	11.365,12		4.020,40	0,00	15.385,52
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.365,12	D	4.020,40	0,00	15.385,52 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	18.460,31		0,00	0,00	18.460,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.460,31	D	0,00	0,00	18.460,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.809.592,21		806.873,20	0,00	4.616.465,41
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.216.725,55		432.114,37	0,00	2.648.839,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.216.725,55		432.114,37	0,00	2.648.839,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.216.725,55		432.114,37	0,00	2.648.839,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.216.725,55	D	432.114,37	0,00	2.648.839,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.592.866,66		374.758,83	0,00	1.967.625,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.592.866,66		374.758,83	0,00	1.967.625,49
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.592.866,66	D	374.758,83	0,00	1.967.625,49 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.239,40		67.662,62	0,00	167.902,02
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.221,01		16.065,84	0,00	25.286,85
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	9.221,01		16.065,84	0,00	25.286,85
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.221,01		16.065,84	0,00	25.286,85
371110500	(21)00	IPTU	P -	0,00	D	1.674,27	0,00	1.674,27 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	9.221,01	D	14.391,57	0,00	23.612,58 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.018,39		51.596,78	0,00	142.615,17
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	71.433,64		47.670,63	0,00	119.104,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.433,64		47.670,63	0,00	119.104,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	71.433,64	D	47.670,63	0,00	119.104,27 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	19.584,75		3.926,15	0,00	23.510,90
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75		3.926,15	0,00	23.510,90
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	19.584,75	D	3.926,15	0,00	23.510,90 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**	-	(26.570.633,71)		343.753,64	7.586.283,88	(33.813.163,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(683.753,69)		0,00	92.969,50	(776.723,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(676.283,69)	0,00	92.969,50	(769.253,19)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(460.154,33)	0,00	67.555,61	(527.709,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(460.154,33)	0,00	67.555,61	(527.709,94)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(460.154,33)	0,00	67.555,61	(527.709,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(440.903,43) C	0,00	66.079,72	(506.983,15)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(19.250,90) C	0,00	1.475,89	(20.726,79)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(216.129,36)	0,00	25.413,89	(241.543,25)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.129,36)	0,00	25.413,89	(241.543,25)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(216.129,36) C	0,00	25.413,89	(241.543,25)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.470,00) C	0,00	0,00	(7.470,00)	C
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**		-	(321.918,03)	16.861,81	541.013,46	(846.069,68)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(321.918,03)	16.861,81	541.013,46	(846.069,68)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(321.918,03)	16.861,81	541.013,46	(846.069,68)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(321.918,03) C	16.861,81	541.013,46	(846.069,68)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.550.878,34)	326.891,83	6.146.422,23	(31.370.408,74)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.216.725,55)	0,00	432.114,37	(2.648.839,92)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.216.725,55)	0,00	432.114,37	(2.648.839,92)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.216.725,55)	0,00	432.114,37	(2.648.839,92)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.216.725,55) C	0,00	432.114,37	(2.648.839,92)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.334.152,79)	326.891,83	5.714.307,86	(28.721.568,82)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.752.706,39)	326.891,83	2.638.315,99	(20.064.130,55)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.697.902,82)	326.891,83	2.451.470,77	(19.822.481,76)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.173.145,02) C	1.907,71	1.713.054,65	(9.884.291,96)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(23.757,16) C	0,44	28.655,58	(52.412,30)	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	-	(110.641,43) C	38.483,68	80.346,46	(152.504,21)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.113.089,19) C	0,00	266.201,86	(6.379.291,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(893.041,93) C	0,00	3.468,60	(896.510,53)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(685.917,86) C	0,00	73.243,62	(759.161,48)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.698.285,15) C	286.500,00	286.500,00	(1.698.285,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(54.803,57)	0,00	186.845,22	(241.648,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	160.733,19	(160.733,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(12.350,54) C	0,00	370,46	(12.721,00)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(114,89) C	0,00	40,25	(155,14)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(39.402,64) C	0,00	19.701,32	(59.103,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.935,50) C	0,00	6.000,00	(8.935,50)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.519.092,24)	0,00	1.114.382,46	(6.633.474,70)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.519.092,24) C	0,00	1.114.382,46	(6.633.474,70)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(62.354,16)	0,00	1.961.609,41	(2.023.963,57)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.696,86) C	0,00	1.861.609,41	(1.879.306,27)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(44.657,30) C	0,00	100.000,00	(144.657,30)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	805.878,69	(818.100,28)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	805.878,69	(818.100,28)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(12.221,59)	0,00	805.878,69	(818.100,28)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P	-	(12.221,59) C	0,00	805.878,69	(818.100,28)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	153.547.351,70	8.717.501,88	3.848.360,60	158.416.492,98	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	151.634.088,77	8.717.501,88	3.848.360,60	156.503.230,05	
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**	-	85.634.088,77	8.717.501,88	3.848.360,60	90.503.230,05	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.000.000,00	3.824.000,00	3.824.000,00	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**	-	2.546.060,30	1.912.000,00	0,00	4.458.060,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.546.060,30 D	1.912.000,00	0,00	4.458.060,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.546.060,30 D	1.912.000,00	0,00	4.458.060,30	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.546.060,30) X	0,00	1.912.000,00	(4.458.060,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.546.060,30)	0,00	1.912.000,00	(4.458.060,30)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.546.060,30) C	0,00	1.912.000,00	(4.458.060,30)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.634.088,77	4.893.501,88	24.360,60	24.503.230,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.634.088,77	4.893.501,88	24.360,60	24.503.230,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.634.088,77	4.893.501,88	24.360,60	24.503.230,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.937.338,80 D	4.893.501,88	0,00	24.830.840,68	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(303.250,03) C	0,00	24.360,60	(327.610,63)	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**	-	(153.547.351,70)	35.124.522,42	39.993.663,70	(158.416.492,98)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.634.088,77)	33.807.446,43	38.676.587,71	(156.503.230,05)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.000.000,00)	7.066.803,29	7.066.803,29	(66.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.251.180,09) X	6.348.290,82	718.512,47	(37.621.401,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.341.686,57) C	343.753,64	6.348.290,82	(30.346.223,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.866,66	374.758,83	0,00	1.967.625,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.592.866,66	374.758,83	0,00	1.967.625,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.592.866,66 D	374.758,83	0,00	1.967.625,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.634.088,77)	26.740.643,14	31.609.784,42	(90.503.230,05)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.000.000,00)	16.773.072,51	16.773.072,51	(66.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.365.911,23) C	6.805.501,88	1.936.360,60	(41.496.769,95)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.634.088,77)	9.967.570,63	14.836.711,91	(24.503.230,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(593.492,69) C	4.991.884,45	4.917.862,48	(519.470,72)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(200.521,66) C	13.275,21	13.275,21	(200.521,66)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(180.747,20) C	4.962.410,97	4.967.523,85	(185.860,08)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.659.327,22) C	0,00	4.938.050,37	(23.597.377,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.634.088,77)	9.967.570,63	14.836.711,91	(24.503.230,05)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.634.088,77)	9.967.570,63	14.836.711,91	(24.503.230,05)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.634.088,77)	9.967.570,63	14.836.711,91	(24.503.230,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(593.492,69) C	4.991.884,45	4.917.862,48	(519.470,72)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(200.521,66) C	13.275,21	13.275,21	(200.521,66)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(180.747,20) C	4.962.410,97	4.967.523,85	(185.860,08)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.659.327,22) C	0,00	4.938.050,37	(23.597.377,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.913.262,93)	1.317.075,99	1.317.075,99	(1.913.262,93)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(578.395,94)	510.270,86	510.270,86	(578.395,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(578.395,94) C	510.270,86	0,00	(68.125,08)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	510.270,86	(510.270,86)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	510.270,86	(510.270,86)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.334.866,99)	806.805,13	806.805,13	(1.334.866,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.076.258,71) C	806.805,13	0,00	(269.453,58)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	806.805,13	(819.026,72)
632990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(12.221,59) C	0,00	806.805,13	(819.026,72) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.591.913,14	19.205.651,27	12.639.837,38	70.157.727,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.312.663,73	175.912,80	0,00	13.488.576,53
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	175.912,80	0,00	15.358.494,44
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	175.912,80	0,00	15.322.488,78
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.146.575,98	175.912,80	0,00	15.322.488,78
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.176.511,69 D	149.100,00	0,00	4.325.611,69 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	26.812,80	0,00	10.961.277,09 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.279.249,41	19.029.738,47	12.639.837,38	56.669.150,50
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.805.249,41	19.029.738,47	12.639.837,38	41.195.150,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.805.249,41	19.029.738,47	12.639.837,38	41.195.150,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(271.272,30) D	3.581.359,60	1.469.788,76	1.840.298,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.618.546,61 D	15.115.061,04	11.168.160,22	34.565.447,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.457.975,10 D	333.317,83	1.888,40	4.789.404,53 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**	-	(63.591.913,14)	35.939.145,30	42.504.959,19	(70.157.727,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.312.663,73)	600.676,15	776.588,95	(13.488.576,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.869.917,91	573.000,00	573.000,00	1.869.917,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.382.754,70	573.000,00	573.000,00	2.382.754,70
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.754,70	573.000,00	573.000,00	2.382.754,70
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.382.754,70	573.000,00	573.000,00	2.382.754,70
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.382.754,70 C	286.500,00	286.500,00	2.382.754,70 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 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)	27.676,15	203.588,95	(15.358.494,44)
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 -	(16.420,91) C	3.926,15	0,00	(12.494,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.146.575,98)	23.750,00	199.662,80	(15.322.488,78)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.146.575,98)	23.750,00	199.662,80	(15.322.488,78)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.171.197,79)	20.300,00	169.400,00	(4.320.297,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.780.083,64) C	20.300,00	149.100,00	(3.908.883,64) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(391.114,15) C	0,00	20.300,00	(411.414,15) 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)	3.450,00	30.262,80	(10.966.590,99)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.939.778,19) C	3.450,00	26.812,80	(10.963.140,99) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.450,00	(3.450,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.279.249,41)	35.338.469,15	41.728.370,24	(56.669.150,50)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.805.249,41)	34.474.240,41	40.864.141,50	(41.195.150,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.805.249,41)	34.474.240,41	40.864.141,50	(41.195.150,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.173.468,88)	22.903.504,00	24.981.217,06	(13.251.181,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.840.405,65) X	22.903.504,00	24.981.217,06	(12.918.118,71) 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**	-	(38.599,65)	5.515.430,52	4.931.137,69	545.693,18
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	161.922,01 C	5.502.155,31	4.917.862,48	746.214,84 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(200.521,66) C	13.275,21	13.275,21	(200.521,66) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(855.198,13)	6.055.305,89	5.295.532,22	(95.424,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.173.902,67) C	5.769.216,10	4.967.523,85	(372.210,42) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	469.522,30 C	286.089,79	328.008,37	427.603,72 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**	-	(22.737.982,75)	0,00	5.656.254,53	(28.394.237,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.122.439,46) C	0,00	5.370.164,74	(26.492.604,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.615.543,29) C	0,00	286.089,79	(1.901.633,08) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.474.000,00)	864.228,74	864.228,74	(15.474.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.474.000,00)	864.228,74	864.228,74	(15.474.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.474.000,00)	864.228,74	864.228,74	(15.474.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.474.000,00)	864.228,74	864.228,74	(15.474.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.520.274,45) C	432.114,37	0,00	(5.088.160,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.216.725,55) C	0,00	432.114,37	(2.648.839,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.520.274,45) C	432.114,37	0,00	(5.088.160,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.216.725,55) C	0,00	432.114,37	(2.648.839,92) C
				0,00	131.145.248,89	131.145.248,89	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-** - 17/09/2026 16:10:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 17/09/2026 16:11:11**