PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	396.372.931,45	165.021.127,77	149.042.623,13	412.351.436,09	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	261.402.432,05	164.389.813,23	148.831.073,01	276.961.172,27	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	63.641.925,35	143.027.793,70	129.447.802,10	77.221.916,95	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	63.641.925,35	143.027.793,70	129.447.802,10	77.221.916,95	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.641.925,35	143.027.793,70	129.447.802,10	77.221.916,95	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	53.624,08	9.652.855,03	8.567.177,61	1.139.301,50	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	32.028,78 D	6.562.480,36	5.970.256,56	624.252,58	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)					302,55	41.899,89	41.935,27	267,17	
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 C/C BND (64433-0 C/C BND)					260,92			260,92	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 (Conta Corrente)					30.328,55	6.102.577,90	5.509.585,58	623.320,87	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)					1.136,76	418.002,57	418.735,71	403,62	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	12.827,89 D	2.998.254,38	2.540.667,54	470.414,73	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129-8 (72129-8 CC PLANO PREV)					486,84			486,84	
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:BNB C/C 51.136-5 (BNB C/C 51.136-5 Pios Prev)					949,06			949,06	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)					11.391,99	2.998.254,38	2.540.667,54	468.978,83	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	8.767,41 D	92.120,29	56.253,51	44.634,19	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)					4.873,22	22.008,01	11.843,24	15.037,99	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)					3.894,19	70.112,28	44.410,27	29.596,20	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	571.024,15 D	53.241.931,74	52.706.354,31	1.106.601,58	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)						40.809,55	40.809,55	0,00	
BANCO:001 AG:0111 CONTA:444 (RECURSOS DO TESOURO FMT)					9.957,49			9.957,49	
BANCO:001 AG:0111 CONTA:555 (RECURSOS DO TESOURO FUMIP)					109,77			109,77	
BANCO:001 AG:0111 CONTA:666 (RECURSOS DO TESOURO EDUCAÇAO)					3.237,90			3.237,90	
BANCO:001 AG:0111 CONTA:888 (RECURSOS DO TESOURO SEMTAS)						296.613,71	296.613,71	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)						1.247.190,19	1.247.190,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)						591.295,90	591.295,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)						232,77	232,77	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)						8.006.391,59	8.006.391,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)						3.266.511,50	3.266.511,50	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)						1.524.094,26	1.524.094,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)						15.074,25	15.074,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)						95.213,50	95.213,50	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)						7.633.385,80	7.633.385,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)						1.521,57	1.521,57	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)						5.223.108,48	5.223.108,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)						19.500,82	19.500,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)						10.867,40	10.867,40	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)						11.099,75	11.099,75	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)						6.747.763,02	6.747.763,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)						245.957,50	0,00	245.957,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 (BB FUNDO E PROCURADORES 70.608-6)						26.741,11	26.741,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)						8.695,02	8.695,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)						14.198,00	14.198,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)						28.422,18	28.422,18	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)						208.800,00	208.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)						78.900,00	78.900,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7 (BB SEC DE GOVERNO CC 96.259-7)					4,59	0,00	4,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9 (BB SEC ADMINISTRAÇAO CC 96.261-9)					67,66	244.467,88	244.535,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)					8,02	84.694,77	84.702,79	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)					6,26	0,00	6,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)					10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)						1.127,08	1.127,08	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)						102.863,57	102.863,57	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)					2,19	1.405,00	1.407,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)						534.494,48	534.494,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)						436.927,27	436.927,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)					0,81	0,00	0,81	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)						3.492.556,83	3.492.556,83	0,00	
BANCO:001 AG:1 CONTA:11 (RECURSOS DO TESOURO FMAS)					1.804,58	10.308,64	0,00	12.113,22	
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)						8.587,40	8.587,40	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)					61.593,00	0,00	69,00	61.524,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4 (CEF CC PRODE 574432353-4)					16.523,65			16.523,65	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.437-3 (CEF FOLHA DE PAGAMENTO 575.252.437-3)					53,66	3.471.629,36	3.471.547,43	135,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		256.917,32	1.289.594,25	942.204,07	604.307,50	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)			69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		26.336,17	0,00	69,00	26.267,17	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)			1.634.192,89	1.634.192,89	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)			1.155.809,81	1.155.809,81	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252412-8 (CEF CC PM PICOS 575252412-8)		219,94	0,00	105,50	114,44	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252435-7 (CEF CC CONSIGNADO 575252435-7)		67.245,53	0,00	64.730,08	2.515,45	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252438-1 (CEF CC TARIFAS 575252438-1)		18,76	0,00	18,76	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6 (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		1.621,13	226.947,31	227.015,86	1.552,58	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		437,19	1.203.801,75	1.196.823,30	7.415,64	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575587207-0 (575587207-0 FMDCA)		14.388,90			14.388,90	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594966-9 (CEF PMP 575594966-9)		2.761,62			2.761,62	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3F (CEF F INV 55 CONC PUB 575594969-3)		863,10	8,74	0,00	871,84	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.114,66	57,84	0,00	6.172,50	
BANCO:237 AG:0937 CONTA:577-0 (BRA MDE 577-0)		55,89			55,89	
BANCO:237 AG:937 CONTA:25.425-8 (BRADESCO SALARIO 25.425-8)		90.618,93			90.618,93	
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	278.870,70 D	42.984.276,46	42.747.196,91	515.950,25	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)			382,89	382,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8)			35.401,98	35.401,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)			842.194,47	842.194,47	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.607-4 (BB CC HOSPITAL DIA 51.607-4)			4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.690-2 (BB CC VIG. SANITARIA 51.690-2)			12.419,00	12.419,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)			37.514,01	37.514,01	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)			15.478,00	15.478,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)			19.791,79	19.791,79	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)			5.316,49	5.316,49	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)			16.691.480,38	16.937.437,88	(245.957,50)	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.752-2 (BB PICOS COVID AÇÕES - PI 76.752-2)		1,00			1,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.318-9 (BB 80.318-9 FMAS - AÇÕES POLITICAS ASSIST SOCIAL)		0,12	0,01	0,00	0,13	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 (86.228-2 PROCAD-SUAS)			6.200,00	6.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.174-6 (BB FUNDO MUNIC. CULTURA 89.174-6)		11.375,13			11.375,13	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)			12.096,20	12.096,20	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)			62.550,14	62.550,14	0,00	
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)			550.217,38	550.217,38	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181-9 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9)		210.323,00	0,00	210.323,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653-1 (CEF CC FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119)			295.353,54	295.353,54	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2)			1.296.069,00	1.296.069,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)			2.604.580,11	2.604.580,11	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)			119.391,54	119.391,54	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.947,20	0,00	69,00	1.878,20	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)			4.037.552,25	4.037.552,25	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		150,01	5.457.188,24	5.455.494,84	1.843,41	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)			0,00	5.121,00	(5.121,00)	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594948-0 (CEF FOLHA DE PAGAMENTO)		226,09			226,09	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594959-6 (CEF PICOS 575594959-6)		12,66			12,66	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594967-7 (CEF PMP 575594967-7)		0,02			0,02	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594968-5 (CEF SALARIO FUNDEB)		28,47			28,47	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586-2 (CEF CC FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2)			9.130.599,52	9.130.599,52	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)			1.186,32	1.186,32	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)			360.110,03	360.110,03	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863799-4 (CEF PNAE 575863799-4)		13,72			13,72	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863808-7 (CEF PNAC 575863808-7)		13,32			13,32	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8 (CEF QSE 575863847-8)			694.342,33	694.342,33	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		972,09	696.856,64	0,00	697.828,73	
BANCO:237 AG:0937 CONTA:25.436-3 (BANCO BRADESCO - CONTA SALARIO)		5.615,03			5.615,03	
BANCO:237 AG:937 CONTA:25.435-5 (BRA C/C 25.435-5 SALARIOS FUNDEB)		48.192,84			48.192,84	
111113000 (2) 00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	451.823,13 D	1.130.269,00	1.075.420,36	506.671,77	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		451.823,13	1.130.269,00	1.075.420,36	506.671,77	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	62.286.583,29 D	36.018.461,47	24.351.652,91	73.953.391,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)	3.099,15	28,05	0,00	3.127,20
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)	5.278,10	19.692,21	19.402,15	5.568,16
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)	264,59	2,40	0,00	266,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)	123.410,19	3.430,99	17.108,15	109.733,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)	3.548,66	415,01	0,00	3.963,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)	219.000,77	610.953,98	241.506,90	588.447,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)	544,57	4,93	0,00	549,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)	11.433,71	31.070,55	0,00	42.504,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)	219,19	152,25	0,00	371,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)	3.255,98	32,17	39,78	3.248,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)	131,34	1.634.036,07	1.115.420,46	518.746,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)	9,06	0,08	0,00	9,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)	122,62	1,11	0,00	123,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)	64.666,23	35.859,99	0,00	100.526,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)	1.019,64	9,23	0,00	1.028,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)	2.361.631,34	1.519.820,89	1.751.245,92	2.130.206,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)	40,35	0,36	0,00	40,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:23238-6A (BB RF APLICAÇÃO AUTOMATICO 23238-6)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24993R-9 (BB RF SAMU 24.993-9 R)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7)	0,26	14.923,51	0,00	14.923,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)	21.647,89	765.661,18	756.825,10	30.483,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)	2.334,32	21,13	0,00	2.355,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)	216.280,60	96.404,11	0,00	312.684,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)	0,68	2.435.286,84	2.380.307,62	54.979,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)	334,75	1.245,01	0,00	1.579,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)	347,93	3,15	0,00	351,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)	42.234,15	382,28	0,00	42.616,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36131R-3 (BB RF PSE 36.131-3 R)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.889S-5 (BB SUPREM BLAFB 37.889-5)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37886R-0 (BB RF FNS/AIDS 37.886-0 R)	1.421,55	12,87	0,00	1.434,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)	6.933,45	62,76	0,00	6.996,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)	646.482,76	5.851,62	0,00	652.334,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)	30.273,14	274,01	0,00	30.547,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)	30.380,32	443.014,60	400.000,00	73.394,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)	95,78	0,87	0,00	96,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)	85,93	0,78	0,00	86,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)	7.289,11	3.230.058,16	1.843.054,08	1.394.293,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)	582.509,01	5.272,57	0,00	587.781,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)	36,32	0,36	0,00	36,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	68.071,89	20.000,24	4,20	88.067,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44626-2 RF CP (BB RF CP 44626-2)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45869R-4 (BB RF BLINV 45.869-4 R)	2.353,74	21,31	0,00	2.375,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.162,69	10,49	4,20	1.168,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	127.530,43	13.661,65	0,00	141.192,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	2.900,88	26,26	0,00	2.927,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.013,53	63,49	0,00	7.077,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	167.023,67	12.403,89	0,00	179.427,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	454,82	4,11	0,00	458,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	857,49	8,50	0,00	865,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	102,72	0,93	0,00	103,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	362,85	3,28	0,00	366,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	423,87	3,84	0,00	427,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	121,97	1,11	0,00	123,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	141,19	1,28	0,00	142,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	95,65	0,94	0,00	96,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.127,71	64,51	0,00	7.192,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.499,78	40,73	0,00	4.540,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	956,78	9,49	0,00	966,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	60,10	197,90	197,68	60,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	897,20	8,90	0,00	906,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	14.763,84	133,63	0,00	14.897,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	29,18	0,29	0,00	29,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	180,33	1,64	0,00	181,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.515,40	15,03	0,00	1.530,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	24.011,57	217,35	0,00	24.228,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	52.103,45	29.417,34	0,00	81.520,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	154,69	2,88	0,00	157,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	125.234,76	1.084,37	15.478,00	110.841,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6229R-4 (BB RF CONVENIO 6.229-4 R)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63813R-7 (BB RF FMSCONV 63.813-7 R)	751,26	6,80	0,00	758,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.209,69	101,46	0,00	11.311,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	92.245,77	2.921.343,56	2.773.455,75	240.133,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	93.300,11	723,90	19.791,79	74.232,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	147,48	1,33	0,00	148,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	11.862,38	107,37	0,00	11.969,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.166.309,73	10.556,84	0,00	1.176.866,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	57.623,60	511,73	5.316,49	52.818,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	34.742,46	11.808,40	15.190,63	31.360,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.630-2 RF CP (BB RF CP ACORDOS EXTRAJUD 70630-2)	0,08			0,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70420-7AA (BB FUNDEB APLICAÇÃO 70420-2)	1.734.405,36	8.900.379,33	3.904.714,73	6.730.069,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	98,70	0,90	0,00	99,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	154.009,16	1.394,01	0,00	155.403,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	42,70	0,39	0,00	43,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,50	0,08	0,00	9,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	258.348,81	2.338,44	0,00	260.687,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7762-3A (BB PDDE APLIC)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8.492-1 (BB SUPREMO PAC Nº 8.492-1)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2AA (BB APLIC TESOURO MUN 80011-2)	4.628,06	8.778,11	0,00	13.406,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	549.529,97	4.974,07	0,00	554.504,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	505,07	4,57	0,00	509,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.322,07	39,12	0,00	4.361,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.005,26	45,31	0,00	5.050,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	201,63	1,82	0,00	203,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.638,59	26,17	0,00	2.664,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	106.323,07	938,36	6.200,00	101.061,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	391,46	3,54	0,00	395,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.444,18	13,07	0,00	1.457,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.283,54	65,93	0,00	7.349,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	61.477,42	556,46	0,00	62.033,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	20.916,37	189,32	0,00	21.105,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	1.953,21	17,68	0,00	1.970,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)		28.507,84	0,00	28.507,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.246,16	11,28	0,00	1.257,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	58.586,02	530,29	0,00	59.116,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	261,42	2,36	0,00	263,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	29.956,42	224,29	12.096,20	18.084,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	29.941,03	271,01	0,00	30.212,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.534,16	95,35	0,00	10.629,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.315,65	20,96	0,00	2.336,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.126,82	91,67	0,00	10.218,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	43,48	0,39	0,00	43,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.107,33	209,16	0,00	23.316,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	3.179.350,94	4.037.043,43	0,00	7.216.394,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	18.052,61	163,41	0,00	18.216,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	3.500.395,03	31.407,18	62.550,14	3.469.252,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	82.769,44	749,19	0,00	83.518,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	8,87	0,08	0,00	8,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	57,67	12,47	0,00	70,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	12,43	0,11	0,00	12,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)		4,62	0,00	4,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)		68,44	12,90	55,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)		8,08	0,00	8,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)		6,31	0,00	6,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)		10.142,06	0,00	10.142,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	2,41	0,95	0,08	3,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	12,09	0,11	0,00	12,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)		2,89	0,00	2,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	11,49	0,11	0,00	11,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	1,28	0,01	0,00	1,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)		0,81	0,00	0,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	3.960,92	1.702.086,66	1.436.409,31	269.638,27
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	82.073,52	407.634,92	99.690,99	390.017,45
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	1.046,24	3.548,06	3.453,88	1.140,42
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	10.941,97	106,43	0,00	11.048,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)		211.543,62	0,00	211.543,62
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.001.918,11	10.155,37	0,00	1.012.073,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	1.761.732,11	15.746,93	295.353,54	1.482.125,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	3.129.604,16	31.721,46	0,00	3.161.325,62
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	3.515.010,20	1.334.111,11	69,00	4.849.052,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.014.492,09	10.282,83	0,00	1.024.774,92
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	1.217.390,51	12.339,39	0,00	1.229.729,90
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.011.441,61	10.251,90	0,00	1.021.693,51
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	710.144,46	7.197,98	0,00	717.342,44
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	1.647.073,40	16.694,62	0,00	1.663.768,02
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	3.689.978,51	37.401,38	0,00	3.727.379,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	125.848,77	1.275,59	0,00	127.124,36
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.453.736,55	24.870,91	0,00	2.478.607,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	3.919.065,22	34.015,96	2.604.580,11	1.348.501,07
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7F (CEF PICOS F INV 574203693-7)	261.762,30	2.653,20	0,00	264.415,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0F (CEF PICOS F INV 574203697-0)	497.026,76	5.037,83	0,00	502.064,59
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)	12.827,78	130,02	0,00	12.957,80
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)	19.261,42	195,23	0,00	19.456,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)	32.760,73	332,06	0,00	33.092,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)	1.746.950,77	17.706,98	0,00	1.764.657,75
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)	51.566,37	348,11	0,00	51.914,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)	607.928,48	4.103,95	0,00	612.032,43
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)	291.457,28	2.954,18	0,00	294.411,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)	15.447,88	146,13	0,00	15.594,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)	96.012,70	986,24	0,00	96.998,94
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)	5.897,17	55,79	0,00	5.952,96
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)	409.400,36	3.872,36	0,00	413.272,72
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)	11.570,28	109,43	0,00	11.679,71
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)	3.166.558,37	29.951,25	0,00	3.196.509,62
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)	151.251,94	1.430,63	0,00	152.682,57
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)	1.149.111,92	10.869,00	0,00	1.159.980,92
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)	91.987,54	870,08	0,00	92.857,62
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)	1.038.694,75	9.824,61	0,00	1.048.519,36
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)	12.515,50	118,38	0,00	12.633,88
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)	30.250,58	117.907,44	0,00	148.158,02
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)	85.680,98	867,71	69,00	86.479,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)	3.073,32	29,07	0,00	3.102,39
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)	8.518,50	933.417,04	649.633,19	292.302,35
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)	534,72	512.490,65	456.588,84	56.436,53
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO)	22.004,06	208,13	0,00	22.212,19
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO)	495,69	2.932,22	105,50	3.322,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			1.733.278,73	3.496.894,50	3.104.480,25	2.125.692,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			2.284.346,10	21.596,60	1.186,32	2.304.756,38	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			812.800,52	6.583,82	360.110,03	459.274,31	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			726.001,41	6.866,96	0,00	732.868,37	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			156,23	1,47	0,00	157,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			17,93	0,18	0,00	18,11	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			381,43	3,86	0,00	385,29	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			95.084,88	963,78	0,00	96.048,66	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			5.193.473,76	49.123,06	0,00	5.242.596,82	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	5.611.779,12	272.438,14	385.990,78	5.498.226,48	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	165.435,78	165.435,78	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165.435,78	165.435,78	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	165.435,78	165.435,78	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	165.435,78	165.435,78	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.611.779,12	0,00	164.188,18	5.447.590,94	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.611.779,12	0,00	164.188,18	5.447.590,94	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	5.062.503,45	0,00	156.714,08	4.905.789,37	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.533.756,11 D	0,00	141.803,90	4.391.952,21	D
112510106	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	P	32.127,25 D	0,00	0,00	32.127,25	D
112510107	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	496.620,09 D	0,00	14.910,18	481.709,91	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	532.025,86	0,00	7.474,10	524.551,76	
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	525.014,59 D	0,00	5.975,25	519.039,34	D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	7.011,27 D	0,00	1.498,85	5.512,42	D
112519900	(4)	00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	P	17.249,81 D	0,00	0,00	17.249,81	D
112600000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	0,00	107.002,36	56.366,82	50.635,54	
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.002,36	56.366,82	50.635,54	
112610400	(21)	00 DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	0,00 D	52.309,66	1.674,12	50.635,54	D
112619900	(21)	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	54.692,70	54.692,70	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.583.596,64	2.737.081,71	5.976.541,18	3.344.137,17	
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	32.731,12	152,85	31.573,33	1.310,64	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.731,12	0,00	31.573,33	1.157,79	
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P	F	32.731,12 D	0,00	31.573,33	1.157,79	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			32.731,12	0,00	31.573,33	1.157,79	
113230000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	152,85	0,00	152,85	
113230600	(3)	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	152,85	0,00	152,85	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				152,85	0,00	152,85	
113400000		00 **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410000		00 **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410100		00 **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410199	(3)	00 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	96.145,48 D	0,00	0,00	96.145,48	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	5.482.544,97	2.711.949,48	5.922.578,24	2.271.916,21	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.610,77	5.610,77	0,00	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	5.610,77	5.610,77	0,00	
113610102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	5.610,77	5.610,77	0,00	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138				5.610,77	5.610,77	0,00	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.482.544,97	2.288.441,64	5.499.070,40	2.271.916,21	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	5.482.544,97	2.288.441,64	5.499.070,40	2.271.916,21	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.219.505,24 D	509.994,07	1.221.169,73	508.329,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	1.664,51	1.664,51	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			1.219.505,24	508.329,56	1.219.505,22	508.329,58	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	1.219.505,24 D	509.994,07	1.221.169,75	508.329,56	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.521.767,25 D	634.226,75	1.528.365,45	627.628,55	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137				5.718,16	5.718,16	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138				880,06	880,06	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			1.521.767,25	627.628,53	1.521.767,23	627.628,55	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.521.767,24 D	634.226,75	1.528.365,47	627.628,52	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	417.897,07	417.897,07	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	417.897,07	417.897,07	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	417.897,07	417.897,07	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				417.897,07	417.897,07	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	972.175,07	24.979,38	22.389,61	974.764,84	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	972.175,07	24.979,38	22.389,61	974.764,84	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	423.413,01 D	2.939,53	0,00	426.352,54	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	205.456,82 D	13.622,82	13.739,05	205.340,59	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	220.561,77 D	5.985,53	8.650,56	217.896,74	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	122.743,47 D	2.431,50	0,00	125.174,97	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	185.565.130,94	17.839.816,01	12.508.055,28	190.896.891,67	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	185.565.130,94	17.839.816,01	12.508.055,28	190.896.891,67	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.565.130,94	17.839.816,01	12.508.055,28	190.896.891,67	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	127.122.844,04	3.532.637,62	55.211,79	130.600.269,87	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	F	30.360.951,05 D	0,00	0,00	30.360.951,05	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			30.360.951,05			30.360.951,05	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	P	635.381,10 D	260.907,81	644,88	895.644,03	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			635.381,10	260.907,81	644,88	895.644,03	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A 2024 APL (786-6 APL BRASIL ESPECIAL TP RF RL)			0,00			0,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	84.785.950,49 D	2.039.566,91	42.000,00	86.783.517,40	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129-81 APLIC (72129-8 BB APLIC)			4.968.420,00			4.968.420,00	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:51136-511Apl (51136-5A)			26.830.473,70			26.830.473,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			52.987.056,79	2.039.566,91	42.000,00	54.984.623,70	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	11.340.561,40 D	1.232.162,90	12.566,91	12.560.157,39	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129-8 IMA B 5 (72129-8A BB IMA B 5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129-81 APLIC (72129-8 BB APLIC)			629.504,12	67.036,15	0,00	696.540,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129 IDKA 2 (72129 A IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0639 CONTA:786-6 5464 (786-6A OP 5464 IRF-M1 TP RF)			0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:51136-511Apl (51136-5A)			8.325.750,30	408.946,85	0,00	8.734.697,15	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:51136-512A AÇOES (BNB 51136-5A FI AÇOES)			0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:APL 51.136-513 (BNB APL 51.136-5 IMA-B FI RF)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			2.385.306,98	756.179,90	12.566,91	3.128.919,97	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5390 (786-6A OP 5390 AÇOES DIVIDENDOS)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5404 (786-6A OP 5404 DI LONGO PRAZO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5461 (786-6A APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5567 (786-6A OP 5567 AÇOES CONSUMO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5824 (786-6A OP 5824 IRF-M RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5825 (786-6A OP 5825 IDKA IFCA 2A RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5841 (786-6A OP 5841 AÇOES SMALL CAPS ATIVO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5842 (786-6A OP 5842 ETF IBOVESPA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5993 (786-6A OP 5993 GESTÃO ESTRATEGICA)			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	42.655.939,33		14.107.828,79	12.362.545,90	44.401.222,22	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	39.213.713,67	D	13.397.545,90	11.972.260,74	40.638.998,83	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)					10.014.739,26		10.035.926,17	10.052.260,74	9.998.404,69	
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)					1.377.000,00				1.377.000,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)					18.325.169,02		2.977.619,73	1.920.000,00	19.382.788,75	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)					9.496.805,39		384.000,00	0,00	9.880.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.442.225,66	D	710.282,89	390.285,16	3.762.223,39	D
					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)					1.566.803,31		138.691,06	4.665,43	1.700.828,94	
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)					138.639,57		17.630,34	0,00	156.269,91	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)					428.437,84		421.489,03	385.619,73	464.307,14	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)					1.308.344,94		132.472,46	0,00	1.440.817,40	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5187 (CEF 84-5 A OP 5187 IMA-B5 TP RF LP)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5404 (CEF 84-5 A OP 5404 DI LONGO PRAZO)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5825 (CEF 84-5 A OP 5825 IDKA IPCA 2A RF LP)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5993 (CEF 84-5 A OP 5993 GESTAO ESTRATEGICA)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 0055 (84-5A OP 0055 FIC PRATICO RF CURTO)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5461 (84-5A OP 5461)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5824 (CEF 84-5A OP 5824 IRF-M RF LP)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:84A-5 (CEF APL Nº 84-5 APL)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5461 (878-1A OP 5461)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5464 (878-1A OP 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5825 (878-1A OP 5825 IPCA 2A RF LP)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:878AOP 5187 B5 (878A OP 5187 IMA B5)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:639 CONTA:878-1 (CEF APL 878-1 APL)					0,00				0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	14.246.168,23	D	10.297,59	80.000,00	14.176.465,82	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)					9.496.142,93		2.155,60	20.000,00	9.478.298,53	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)					4.750.025,30		8.141,99	60.000,00	4.698.167,29	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.540.179,34	D	189.052,01	10.297,59	1.718.933,76	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:00071030-3 (CONTA APL CEF 00071030-3 OP 5824)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)					962.023,91		126.939,04	2.155,60	1.086.807,35	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)					578.155,43		62.112,97	8.141,99	632.126,41	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:71030-3A OP 5464 (71030-3A OP 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5 (CEF APL)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5A OP 5464 (781-5A OP 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00				0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		512.683,67	512.683,67	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		512.683,67	512.683,67	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		512.683,67	512.683,67	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	295.826,49	295.826,49	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	146.465,68	146.465,68	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	40.991,50	40.991,50	0,00	D
115610800	(21) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D	22.400,00	22.400,00	0,00	D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	134.970.499,40		631.314,54	211.550,12	135.390.263,82	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.955.034,90		0,00	150.447,59	13.804.587,31	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.955.034,90		0,00	150.447,59	13.804.587,31	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.955.034,90		0,00	150.447,59	13.804.587,31	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.955.034,90		0,00	150.447,59	13.804.587,31	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.208.803,06	D	0,00	30.817,65	2.177.985,41	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL							0,00	30.817,65	(30.817,65)	
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.991.907,83	D	0,00	23.561,15	2.968.346,68	D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL							0,00	23.561,15	(23.561,15)	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.754.324,01	D	0,00	96.068,79	8.658.255,22	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL							0,00	96.068,79	(96.068,79)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	121.015.464,50		631.314,54	61.102,53	121.585.676,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	44.191.538,20		152.241,50	0,00	44.343.779,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.191.538,20		152.241,50	0,00	44.343.779,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.963.972,51		100.254,20	0,00	9.064.226,71	
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	73.631,04	D	0,00	0,00	73.631,04	D
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	150.660,65	D	0,00	0,00	150.660,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00								
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.312.804,55 D	324,95	0,00	1.313.129,50	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	537.499,80 D	0,00	0,00	537.499,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	95.736,73 D	0,00	0,00	95.736,73	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.393,42 D	0,00	0,00	4.393,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.136.862,09 D	0,00	0,00	1.136.862,09	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	39.196,08 D	0,00	0,00	39.196,08	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	10.095,97 D	0,00	0,00	10.095,97	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	80.866,16 D	0,00	0,00	80.866,16	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.559.782,00 D	0,00	0,00	1.559.782,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.962.444,02 D	99.929,25	0,00	4.062.373,27	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.333.607,13	4.048,90	0,00	4.337.656,03	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.940.927,11 D	3.335,00	0,00	3.944.262,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	392.680,02 D	713,90	0,00	393.393,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.392.605,20	47.549,85	0,00	13.440.155,05	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.186.565,88 D	7.518,78	0,00	2.194.084,66	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	557.642,49 D	0,00	0,00	557.642,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.142.207,89 D	39.503,07	0,00	10.181.710,96	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	506.188,94 D	528,00	0,00	506.716,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	194.964,81	388,55	0,00	195.353,36	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	81,00 D	0,00	0,00	81,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	32.098,13 D	0,00	0,00	32.098,13	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	100.218,37 D	0,00	0,00	100.218,37	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.373,12 D	0,00	0,00	1.373,12	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	61.194,19 D	388,55	0,00	61.582,74	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.232.172,05	0,00	0,00	14.232.172,05	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.010.922,05 D	0,00	0,00	13.010.922,05	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.221.250,00 D	0,00	0,00	1.221.250,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	69.190,65 D	0,00	0,00	69.190,65	D
123111000	(21)00	SEMOVENTES	P	P	46.260,76 D	0,00	0,00	46.260,76	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.958.765,09	0,00	0,00	2.958.765,09	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	33.605,29 D	0,00	0,00	33.605,29	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.925.159,80 D	0,00	0,00	2.925.159,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	80.298.317,48	479.073,04	0,00	80.777.390,52	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.298.317,48	479.073,04	0,00	80.777.390,52	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.955.683,21	0,00	0,00	3.955.683,21	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	86.261,59 D	0,00	0,00	86.261,59	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	186.830,00 D	0,00	0,00	186.830,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.268.440,52 D	0,00	0,00	1.268.440,52	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	2.882,01 D	0,00	0,00	2.882,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.011.135,42 D	0,00	0,00	1.011.135,42	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.400.133,67 D	0,00	0,00	1.400.133,67	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.688.342,25	0,00	0,00	3.688.342,25	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.571.621,86 D	0,00	0,00	3.571.621,86	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	116.720,39 D	0,00	0,00	116.720,39	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	64.889.021,51	479.064,04	0,00	65.368.085,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	64.889.021,51 D	479.064,04	0,00	65.368.085,55	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.725.270,51	9,00	0,00	7.725.279,51	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	396,90 D	0,00	0,00	396,90	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.724.873,61 D	9,00	0,00	7.724.882,61	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.474.391,18)	0,00	61.102,53	(3.535.493,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.474.391,18)	0,00	61.102,53	(3.535.493,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.469.950,53)	0,00	61.080,43	(3.531.030,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(551.107,37) C	0,00	8.898,07	(560.005,44)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(436.601,62) C	0,00	4.664,30	(441.265,92)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.908.147,70)	C 0,00	35.856,65	(1.944.004,35)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(73.646,05)	C 0,00	966,23	(74.612,28)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(461.661,21)	C 0,00	10.679,30	(472.340,51)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.786,58)	C 0,00	15,88	(38.802,46)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.440,65)	0,00	22,10	(4.462,75)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(3.379,85)	C 0,00	0,00	(3.379,85)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.060,80)	C 0,00	22,10	(1.082,90)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(396.372.931,45)	829.062.608,82	827.657.463,60	(394.967.786,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.219.231,55)	38.997.005,19	37.626.859,97	(27.849.086,33)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.146.928,71)	24.670.837,41	23.879.329,68	(1.355.420,98)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(135.620,97)	15.128.204,50	15.143.374,40	(150.790,87)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.620,97)	15.128.204,50	15.143.374,40	(150.790,87)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(33.116,22)	14.922.477,36	14.937.647,26	(48.286,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(31.799,97)	C 14.705.939,90	14.721.109,80	(46.969,87)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.316,25)	C 10.453,28	10.453,28	(1.316,25)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 206.084,18	206.084,18	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(8.471,97)	5.727,14	5.727,14	(8.471,97)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(8.471,97)	C 2.863,57	2.863,57	(8.471,97)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 2.863,57	2.863,57	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78)	C 100.000,00	100.000,00	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 100.000,00	100.000,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.030.317,45	2.030.317,45	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.995.792,74	1.995.792,74	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.995.792,74	1.995.792,74	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.524,71	34.524,71	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	34.524,71	34.524,71	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00	C 34.524,71	34.524,71	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				34.524,71	34.524,71	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 202,62	202,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.011.307,74)	7.512.112,84	6.705.435,21	(1.204.630,11)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.627.133,22	2.298.149,52	328.983,70	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 328.983,70	2.298.149,52	(1.969.165,82)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				328.983,70	2.298.149,52	(1.969.165,82)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 2.298.149,52	0,00	2.298.149,52	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				2.298.149,52	0,00	2.298.149,52	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.124.555,42)	3.773.127,03	3.705.750,33	(1.057.178,72)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(806.456,86)	C 2.509.676,03	3.547.716,10	(1.844.496,93)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 945.352,44	0,00	945.352,44	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(318.098,56)	318.098,56	158.034,23	(158.034,23)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(318.098,56)	C 318.098,56	158.034,23	(158.034,23)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(886.752,32)	1.111.852,59	701.535,36	(476.435,09)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(886.752,32)	1.109.078,10	698.760,87	(476.435,09)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(835.278,16)	C 1.061.714,10	658.970,87	(432.534,93)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(4.110,16)	C 0,00	0,00	(4.110,16)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(47.364,00)	C 47.364,00	39.790,00	(39.790,00)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 2.774,49	2.774,49	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	(19.320,50)	1.422.586,19	2.345.846,00	(942.580,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(19.320,50)	251.166,50	231.846,00	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(19.320,50)	251.166,50	231.846,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(19.320,50)	251.166,50	231.846,00	0,00
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(19.320,50) C	19.320,50	231.846,00	(231.846,00) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(19.320,50)	19.320,50	231.846,00	(231.846,00)
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	231.846,00	0,00	231.846,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00	0,00	231.846,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	1.171.419,69	2.114.000,00	(942.580,31)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	1.171.419,69	2.114.000,00	(942.580,31)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	109.702,43	1.000.000,00	(890.297,57) C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			71.668,22	600.000,00	(528.331,78)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			38.034,21	400.000,00	(361.965,79)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			600.000,00	0,00	600.000,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			400.000,00	0,00	400.000,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	4.717,26	57.000,00	(52.282,74) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			4.717,26	57.000,00	(52.282,74)
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	57.000,00	57.000,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			0,00	57.000,00	(57.000,00)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			57.000,00	0,00	57.000,00
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.447.904,71)	6.579.781,42	6.556.860,95	(9.424.984,24)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.311.313,98)	6.576.970,47	6.521.860,95	(9.256.204,46)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.311.313,98)	6.576.970,47	6.521.860,95	(9.256.204,46)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.311.313,98)	6.574.145,47	6.519.035,95	(9.256.204,46)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.238.087,36) C	706.677,79	572.966,08	(2.104.375,65) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	191,45	191,45	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.073.226,62) C	5.867.276,23	5.945.878,42	(7.151.828,81) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.825,00	2.825,00	0,00 C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(136.590,73)	2.810,95	35.000,00	(168.779,78)
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.590,73)	2.810,95	35.000,00	(168.779,78)
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(136.590,73)	2.810,95	35.000,00	(168.779,78)
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(136.590,73) C	0,00	0,00	(136.590,73) C
213210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.810,95	35.000,00	(32.189,05) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(88.638,64)	155.690,73	177.377,60	(110.325,51)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(88.638,64)	155.690,73	177.377,60	(110.325,51)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.638,64)	155.336,72	177.023,59	(110.325,51)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(88.638,64) C	155.336,72	177.023,59	(110.325,51) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	354,01	354,01	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	354,01	354,01	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.516.438,99)	6.168.109,44	4.667.445,74	(16.015.775,29)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.513.188,99)	6.097.917,44	4.370.680,33	(15.785.951,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.003.304,10)	756.493,70	1.297.791,60	(2.544.602,00)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.834.523,69)	753.208,39	1.077.005,89	(2.158.321,19)
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(246.530,59) C	165.250,95	13.213,25	(94.492,89) C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.434,04) C	14.059,75	14.583,34	(2.957,63) C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(44.390,24) C	0,00	0,00	(44.390,24) C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(270.414,19) C	37.279,51	55.152,25	(288.286,93) C
218810114	(20) 00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(808.905,94) C	375.385,25	824.928,51	(1.258.449,20) C
218810116	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	(1.511,35) C	0,00	0,00	(1.511,35) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(104,53) C	0,00	0,00	(104,53) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(459.512,81) C	161.232,93	169.128,54	(467.408,42) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(46.105,50)	3.285,31	0,00	(42.820,19)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(46.105,50) C	3.285,31	0,00	(42.820,19) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(16.431,13)	0,00	0,00	(16.431,13)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(16.431,13) C	0,00	0,00	(16.431,13) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(106.243,78) C	0,00	220.785,71	(327.029,49) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.509.884,89)	5.341.423,74	3.072.888,73	(13.241.349,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.509.884,89)	5.341.423,74	3.072.888,73	(13.241.349,88)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.769.481,78) C	2.780.656,18	1.149.291,59	(1.138.117,19) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(985.066,40) C	468.353,80	389.237,40	(905.950,00) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.568.025,51) C	1.948.856,06	1.391.864,26	(11.011.033,71) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(37,94) C	0,00	0,00	(37,94) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(187.273,26) C	143.557,70	142.495,48	(186.211,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.250,00)	70.192,00	296.765,41	(229.823,41)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.250,00)	70.192,00	296.765,41	(229.823,41)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	67.140,00	287.563,41	(220.423,41)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	67.140,00	287.563,41	(220.423,41) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.250,00) C	3.052,00	9.202,00	(9.400,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(157.601.517,50)	35.000,00	0,00	(157.566.517,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(53.192.038,75)	0,00	0,00	(53.192.038,75)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.245.188,57) C	0,00	0,00	(2.245.188,57) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(50.946.850,18)	0,00	0,00	(50.946.850,18)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.753.509,38)	0,00	0,00	(40.753.509,38)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(38.114.609,90) C	0,00	0,00	(38.114.609,90) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(2.638.899,48) C	0,00	0,00	(2.638.899,48) C
		INSTITUTO BRAS.MEIO AMB. E REC.NAT.RENOVAVEIS COD:5142 TP:1 03659166000102		90.454,24			90.454,24
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4011 TP:1 00394460005887		(1.607.779,67)			(1.607.779,67)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141		(1.121.574,05)			(1.121.574,05)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.193.340,80)	0,00	0,00	(10.193.340,80)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.193.340,80)	0,00	0,00	(10.193.340,80)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.193.340,80) C	0,00	0,00	(10.193.340,80) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(35.587,41) C	0,00	0,00	(35.587,41) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:46 TP:1 34028316178352		(35.587,41)			(35.587,41)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.476.872,50)	35.000,00	0,00	(2.441.872,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.476.872,50)	35.000,00	0,00	(2.441.872,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.476.872,50)	35.000,00	0,00	(2.441.872,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.476.872,50)	35.000,00	0,00	(2.441.872,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.476.872,50) C	35.000,00	0,00	(2.441.872,50) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(4.903.462,05)	35.000,00	0,00	(4.868.462,05)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:3351 TP:1 06981344000105		2.426.589,55			2.426.589,55
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(101.896.992,64)	0,00	0,00	(101.896.992,64)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(101.896.992,64)	0,00	0,00	(101.896.992,64)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(571.533.181,53)	0,00	0,00	(571.533.181,53)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(248.007.991,09)	0,00	0,00	(248.007.991,09)
		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P P	(258.551.574,66) C	0,00	0,00	(258.551.574,66) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210101	(21)00	EM REPARTIÇÃO DO RPPS							
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	912.125,55 D	0,00	0,00	912.125,55	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	117.175,77 D	0,00	0,00	117.175,77	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	9.514.282,25 D	0,00	0,00	9.514.282,25	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(221.628.197,80)	0,00	0,00	(221.628.197,80)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(317.248.191,66) C	0,00	0,00	(317.248.191,66)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	39.842.633,51 D	0,00	0,00	39.842.633,51	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	39.842.633,51 D	0,00	0,00	39.842.633,51	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	15.934.726,84 D	0,00	0,00	15.934.726,84	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(3.191.404,92)	0,00	0,00	(3.191.404,92)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(3.191.404,92) C	0,00	0,00	(3.191.404,92)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(98.705.587,72)	0,00	0,00	(98.705.587,72)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(171.468.296,22) C	0,00	0,00	(171.468.296,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	32.084.747,34 D	0,00	0,00	32.084.747,34	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	32.094.747,34 D	0,00	0,00	32.094.747,34	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.583.213,82 D	0,00	0,00	8.583.213,82	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	469.636.188,89	0,00	0,00	469.636.188,89	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	248.007.991,09	0,00	0,00	248.007.991,09	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	248.007.991,09 D	0,00	0,00	248.007.991,09	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	221.628.197,80	0,00	0,00	221.628.197,80	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	221.628.197,80 D	0,00	0,00	221.628.197,80	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	F	(26,20) C	0,00	0,00	(26,20)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.552.182,40)	790.030.603,63	790.030.603,63	(209.552.182,40)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(209.552.182,40)	790.030.603,63	790.030.603,63	(209.552.182,40)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(209.552.182,40)	790.030.603,63	790.030.603,63	(209.552.182,40)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	637.458.497,13	281.762.753,66	281.762.753,66	637.458.497,13	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	275.562.459,99 X	333.259,62	275.895.719,61	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.005.262,39 X	276.107.994,20	5.654.759,46	637.458.497,13	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.109.225,25) X	5.321.499,84	212.274,59	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.653.637,73	172.956.472,86	172.956.472,86	1.653.637,73	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.292.130,22) X	87.624.301,54	85.332.171,32	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.945.767,95 X	85.332.171,32	87.624.301,54	1.653.637,73	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(700.280.434,85)	271.093.435,71	271.093.435,71	(700.280.434,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(269.779.396,11) X	270.436.415,91	657.019,80	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(430.501.038,74) X	657.019,80	270.436.415,91	(700.280.434,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(150.930.718,13)	61.878.929,74	61.878.929,74	(150.930.718,13)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.878.929,74) X	61.878.929,74	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.051.788,39) X	0,00	61.878.929,74	(150.930.718,13)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.546.835,72	2.339.011,66	2.339.011,66	2.546.835,72	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.339.011,66 X	0,00	2.339.011,66	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	207.824,06 X	2.339.011,66	0,00	2.546.835,72	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	36.487.092,65	7.983,00	36.479.109,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	18.459.879,59	5.233,00	18.454.646,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	15.040.510,83	5.233,00	15.035.277,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	9.711.311,82	5.233,00	9.706.078,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.711.311,82	5.233,00	9.706.078,82	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	9.608.448,25	5.233,00	9.603.215,25	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.190.012,53	5.233,00	8.184.779,53	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00 D	7.517,81	0,00	7.517,81	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	0,00 D	5.529,01	0,00	5.529,01	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00 D	324.937,31	0,00	324.937,31	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	25.905,58	0,00	25.905,58	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	545.722,53	0,00	545.722,53	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	10.453,28	0,00	10.453,28	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	206.084,18	0,00	206.084,18	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	26.969,42	0,00	26.969,42	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	265.316,60	0,00	265.316,60	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	102.863,57	0,00	102.863,57	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	5.329.199,01	0,00	5.329.199,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.329.199,01	0,00	5.329.199,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	5.122.500,62	0,00	5.122.500,62	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	4.752.694,08	0,00	4.752.694,08	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00 D	2.431,50	0,00	2.431,50	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	74.546,92	0,00	74.546,92	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	181.000,00	0,00	181.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	110.855,52	0,00	110.855,52	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	206.698,39	0,00	206.698,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	206.698,39	0,00	206.698,39	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	3.419.368,76	0,00	3.419.368,76	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	2.760.397,89	0,00	2.760.397,89	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	2.760.397,89	0,00	2.760.397,89	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	2.760.397,89	0,00	2.760.397,89	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	658.970,87	0,00	658.970,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	658.970,87	0,00	658.970,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	658.970,87	0,00	658.970,87	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.995.995,36	0,00	1.995.995,36	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.761.499,24	0,00	1.761.499,24	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.761.499,24	0,00	1.761.499,24	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.761.499,24	0,00	1.761.499,24	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.761.499,24	0,00	1.761.499,24	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	234.293,50	0,00	234.293,50	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	234.293,50	0,00	234.293,50	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	234.293,50	0,00	234.293,50	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	234.293,50	0,00	234.293,50	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	202,62	0,00	202,62	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	5.887.813,81	2.750,00	5.885.063,81	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	512.683,67	0,00	512.683,67	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	512.683,67	0,00	512.683,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	512.683,67	0,00	512.683,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	124.025,61	0,00	124.025,61	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	170.095,85	0,00	170.095,85	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	36.337,17	0,00	36.337,17	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	6.920,00	0,00	6.920,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	93.604,75	0,00	93.604,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	47.461,29	0,00	47.461,29	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	27.239,00	0,00	27.239,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	5.314.027,61	2.750,00	5.311.277,61	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	9.202,00	250,00	8.952,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.202,00	250,00	8.952,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.202,00	250,00	8.952,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	33.757,06	0,00	33.757,06	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.757,06	0,00	33.757,06	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.174,06	0,00	25.174,06	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	5.271.068,55	2.500,00	5.268.568,55	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.271.068,55	2.500,00	5.268.568,55	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.044,66	0,00	4.044,66	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.751,20	0,00	25.751,20	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.805,00	0,00	7.805,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	836.671,68	0,00	836.671,68	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	520.004,13	0,00	520.004,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.364,90	0,00	2.364,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	8.167,00	0,00	8.167,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	2.500,00	2.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.600.572,26	0,00	2.600.572,26	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	29.274,77	0,00	29.274,77	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	102.304,18	0,00	102.304,18	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	0,00 D	33.697,19	0,00	33.697,19	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	283.696,81	0,00	283.696,81	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	419.414,77	0,00	419.414,77	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	61.102,53	0,00	61.102,53	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	61.102,53	0,00	61.102,53	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.102,53	0,00	61.102,53	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	61.102,53	0,00	61.102,53	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	61.080,43	0,00	61.080,43	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	22,10	0,00	22,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.150.148,39	0,00	1.150.148,39	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	93.148,39	0,00	93.148,39	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	93.148,39	0,00	93.148,39	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.148,39	0,00	93.148,39	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	55.505,39	0,00	55.505,39	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	55.505,39	0,00	55.505,39	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	37.643,00	0,00	37.643,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	37.643,00	0,00	37.643,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	8.435.692,84	0,00	8.435.692,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.327.965,83	0,00	6.327.965,83	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	6.327.965,83	0,00	6.327.965,83	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	6.327.965,83	0,00	6.327.965,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	6.327.965,83	0,00	6.327.965,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	2.774,49	0,00	2.774,49	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	2.774,49	0,00	2.774,49	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.774,49	0,00	2.774,49	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	2.774,49	0,00	2.774,49	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	1.481,94	0,00	1.481,94	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	1.481,94	0,00	1.481,94	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.481,94	0,00	1.481,94	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.481,94	0,00	1.481,94	
361710500	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	0,00 D	837,06	0,00	837,06	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	644,88	0,00	644,88	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	219.992,60	0,00	219.992,60	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	219.992,60	0,00	219.992,60	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	217.167,60	0,00	217.167,60	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	217.167,60	0,00	217.167,60	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	177.377,60	0,00	177.377,60	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	39.790,00	0,00	39.790,00	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	2.825,00	0,00	2.825,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	336.088,12	0,00	336.088,12	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	322.088,12	0,00	322.088,12	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	34.524,71	0,00	34.524,71	
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	34.524,71	0,00	34.524,71	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	287.563,41	0,00	287.563,41	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	287.563,41	0,00	287.563,41	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	7.567.354,33	61.430.113,84	(53.862.759,51)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	5.114.517,17	(5.114.517,17)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	4.531.102,62	(4.531.102,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	784.721,20	(784.721,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	784.721,20	(784.721,20)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	165.435,78	(165.435,78)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	463.511,73	(463.511,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	448.062,39	(448.062,39)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	15.449,34	(15.449,34)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	155.773,69	(155.773,69)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.741.288,62	(3.741.288,62)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.741.288,62	(3.741.288,62)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	3.741.288,62	(3.741.288,62)	C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	5.092,80	(5.092,80)	
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.092,80	(5.092,80)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	583.414,55	(583.414,55)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	475.426,97	(475.426,97)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	475.426,97	(475.426,97)	
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	0,00 C	0,00	464.559,57	(464.559,57)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)00	FUNCIONAMENTO					
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	10.867,40	(10.867,40) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	107.987,58	(107.987,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	107.987,58	(107.987,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	107.987,58	(107.987,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	6.733.578,06	10.158.938,65	(3.425.360,59)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	6.733.578,06	9.035.699,04	(2.302.120,98)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	6.733.578,06	9.035.699,04	(2.302.120,98)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.317.391,46	4.475.831,60	(1.158.440,14)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	3.293.830,31	4.443.121,90	(1.149.291,59)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	3.288.219,54	4.431.900,36	(1.143.680,82) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	5.378,68	10.757,36	(5.378,68) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	232,09	464,18	(232,09) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	23.561,15	32.709,70	(9.148,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	3.416.186,60	4.559.867,44	(1.143.680,84)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	3.289.300,16	4.432.981,00	(1.143.680,84)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.289.300,16	4.432.981,00	(1.143.680,84) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	126.886,44	126.886,44	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.123.239,61	(1.123.239,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.123.239,61	(1.123.239,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.123.239,61	(1.123.239,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	1.123.239,61	(1.123.239,61) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	142.252,51	(142.252,51)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	142.252,51	(142.252,51)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	142.252,51	(142.252,51)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	142.252,51	(142.252,51)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	142.252,51	(142.252,51) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.729,54	1.068.844,17	(1.066.114,63)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.905,10	10.359,21	(8.454,11)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	1.905,10	10.359,21	(8.454,11)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.905,10	10.359,21	(8.454,11)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	1.905,10	10.359,21	(8.454,11) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.049.206,41	(1.049.206,41)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	636.056,75	(636.056,75)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	636.056,75	(636.056,75) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	413.149,66	(413.149,66)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	413.149,66	(413.149,66) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	824,44	9.278,55	(8.454,11)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	824,44	9.278,55	(8.454,11)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	824,44	9.278,55	(8.454,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	41.060.430,34	(41.060.430,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.327.965,83	(6.327.965,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.327.965,83	(6.327.965,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	6.327.965,83	(6.327.965,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	6.327.965,83	(6.327.965,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	34.732.464,51	(34.732.464,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	21.699.741,36	(21.699.741,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	13.313.520,96	(13.313.520,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	6.539.847,25	(6.539.847,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	232,77	(232,77) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	114.710,12	(114.710,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	5.911.800,23	(5.911.800,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	37.514,01	(37.514,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	694.342,33	(694.342,33) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	15.074,25	(15.074,25) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	8.386.220,40	(8.386.220,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	3.984.682,75	(3.984.682,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	4.364.614,10	(4.364.614,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.521,57	(1.521,57) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	35.401,98	(35.401,98) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	13.032.723,15	(13.032.723,15)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	9.042.175,98	(9.042.175,98) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	3.990.547,17	(3.990.547,17) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	413.149,66	2.432.701,86	(2.019.552,20)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	413.149,66	2.392.405,61	(1.979.255,95)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	413.149,66	2.392.405,61	(1.979.255,95)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	413.149,66	2.392.405,61	(1.979.255,95)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	413.149,66	2.392.405,61	(1.979.255,95) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	36.936,26	(36.936,26)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	36.936,26	(36.936,26)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	36.936,26	(36.936,26) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	3.359,99	(3.359,99)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	3.359,99	(3.359,99)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.359,99	(3.359,99) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	417.897,07	1.452.429,14	(1.034.532,07)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	417.897,07	1.452.429,14	(1.034.532,07)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	417.897,07	835.794,14	(417.897,07)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	417.897,07	835.794,14	(417.897,07) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	567.967,32	(567.967,32)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	567.967,32	(567.967,32) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	37.117,20	(37.117,20)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	37.117,20	(37.117,20)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	28.422,18	(28.422,18) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	8.695,02	(8.695,02) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	11.550,48	(11.550,48)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.550,48	(11.550,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.379.648,63	1.328.532.442,69	95.525.073,83	1.275.387.017,49
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.291.883.368,76	58.875.999,90	1.233.007.368,86
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	604.838.561,06	27.808.511,06	577.030.050,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	604.838.561,06	27.808.511,06	577.030.050,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	604.838.561,06	0,00	604.838.561,06 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	27.808.511,06	(27.808.511,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	27.808.511,06	(27.808.511,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	27.808.511,06	(27.808.511,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	687.044.807,70	31.067.488,84	655.977.318,86
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	615.825.736,24	31.008.315,84	584.817.420,40
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	577.030.050,00	0,00	577.030.050,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	577.030.050,00	0,00	577.030.050,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	19.397.843,12	0,00	19.397.843,12	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	19.397.843,12	0,00	19.397.843,12	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	19.397.843,12	19.397.843,12	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	7.787.370,40	0,00	7.787.370,40	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	11.610.472,72	0,00	11.610.472,72	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	19.397.843,12	(19.397.843,12)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.610.472,72	(11.610.472,72)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	11.610.472,72	(11.610.472,72)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	71.219.071,46	59.173,00	71.159.898,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	71.219.071,46	59.173,00	71.159.898,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	71.219.071,46	59.173,00	71.159.898,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	71.219.071,46	0,00	71.219.071,46	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	59.173,00	(59.173,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	42.379.648,63	36.649.073,93	36.649.073,93	42.379.648,63	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	30.677.690,03	25.762.861,93	25.762.861,93	30.677.690,03	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	25.762.861,93	0,00	25.762.861,93	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.914.828,10 D	0,00	0,00	4.914.828,10	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	25.762.861,93 D	0,00	25.762.861,93	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	11.701.958,60	10.886.212,00	10.886.212,00	11.701.958,60	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	10.886.212,00	0,00	10.886.212,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	815.746,60 D	0,00	0,00	815.746,60	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	10.886.212,00 D	0,00	10.886.212,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.379.648,63)	311.202.721,05	1.544.210.089,91	(1.275.387.017,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	263.089.254,49	1.496.096.623,35	(1.233.007.368,86)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	81.064.854,67	658.094.904,67	(577.030.050,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	77.878.723,31	608.024.692,42	(530.145.969,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	1.081.178,84	50.070.212,25	(48.989.033,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	2.104.952,52	0,00	2.104.952,52	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	182.024.399,82	838.001.718,68	(655.977.318,86)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	132.426.972,00	717.244.392,40	(584.817.420,40)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	82.829.544,18	596.487.066,12	(513.657.521,94)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	49.597.427,82	120.757.326,28	(71.159.898,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	27.751.334,33	71.227.054,46	(43.475.720,13)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	635.156,22	4.677.510,47	(4.042.354,25)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	21.210.937,27	23.657.106,02	(2.446.168,75)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	21.195.655,33	(21.195.655,33)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	49.597.427,82	120.757.326,28	(71.159.898,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	49.597.427,82	120.757.326,28	(71.159.898,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	49.597.427,82	120.757.326,28	(71.159.898,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	27.751.334,33	71.227.054,46	(43.475.720,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	635.156,22	4.677.510,47	(4.042.354,25)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	21.210.937,27	23.657.106,02	(2.446.168,75)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	21.195.655,33	(21.195.655,33)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.379.648,63)	48.113.466,56	48.113.466,56	(42.379.648,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30.677.690,03)	32.982.652,99	32.982.652,99	(30.677.690,03)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.914.828,10) C	4.404.154,74	25.762.861,93	(26.273.535,29)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.815.636,32	4.404.154,74	(1.588.518,42)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.815.636,32	(2.815.636,32)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(25.762.861,93)	25.762.861,93	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(25.762.861,93) C	25.762.861,93	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(11.701.958,60)	15.130.813,57	15.130.813,57	(11.701.958,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(815.746,60) C	4.244.601,57	10.886.212,00	(7.457.357,03)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.241.241,58	(4.241.241,58)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(10.886.212,00) C	10.886.212,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	3.359,99	(3.359,99)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	3.359,99	(3.359,99)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	399.915.474,05	381.453.868,27	100.917.609,28	680.451.733,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	143.929.225,51	10.313.477,38	0,00	154.242.702,89	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	43.358.021,63	1.644.160,00	0,00	45.002.181,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	258.890,59	0,00	0,00	258.890,59
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.890,59	0,00	0,00	258.890,59
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	258.890,59 D	0,00	0,00	258.890,59 D
				258.890,59			258.890,59
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	43.099.131,04	1.644.160,00	0,00	44.743.291,04
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.099.131,04	1.644.160,00	0,00	44.743.291,04
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.885.770,11 D	1.644.160,00	0,00	6.529.930,11 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	254.500,00 D	0,00	0,00	254.500,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	37.258.860,93 D	0,00	0,00	37.258.860,93 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	100.571.203,88	8.669.317,38	0,00	109.240.521,26
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.000,00	84.157,45	0,00	99.157,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00	84.157,45	0,00	99.157,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.000,00 D	84.157,45	0,00	99.157,45 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		15.000,00	84.157,45	0,00	99.157,45
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	100.556.203,88	8.585.159,93	0,00	109.141.363,81
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.556.203,88	8.585.159,93	0,00	109.141.363,81
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.159.170,78 D	7.162.543,96	0,00	27.321.714,74 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.263.196,28 D	0,00	0,00	1.263.196,28 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.480.761,53 D	365.615,97	0,00	17.846.377,50 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	61.653.075,29 D	1.057.000,00	0,00	62.710.075,29 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	230.594.226,49	371.033.388,53	100.917.609,28	500.710.005,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	230.594.226,49	158.500.336,33	100.917.609,28	288.176.953,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	230.594.226,49	158.500.336,33	100.917.609,28	288.176.953,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.901.452,01) D	70.779.056,92	47.544.900,01	15.332.704,90 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(793.452.548,92)			(793.452.548,92)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(154.030,58)			(154.030,58)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(328.170,93)			(328.170,93)
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		294,26			294,26
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(514.973,02)			(514.973,02)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		2.278,09			2.278,09
		FONTE:1.500.2121 Recursos não Vinculados de Impostos		363,65			363,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		679.288.323,40	70.025.266,20	45.552.147,19	703.761.442,41
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		810.146,17	15.074,25	0,00	825.220,42
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(210.595,59)			(210.595,59)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		186.940,24			186.940,24
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		511.576,71			511.576,71
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		31.755,71	8.695,02	0,00	40.450,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.580,00			8.580,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		91.253.620,81			91.253.620,81
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.408,09)			(14.408,09)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.378.198,12			2.378.198,12
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		206.833,71	19.496,62	0,00	226.330,33
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.638.118,60	45.426,22	0,00	2.683.544,82
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		5.097.592,49			5.097.592,49
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(994.247,00)	1.053,49	0,00	(993.193,51)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		526.054,24	21.353,91	0,00	547.408,15
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		10.100,47			10.100,47
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		397.527,30			397.527,30
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.727.802,46			2.727.802,46
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.486.290,77	642.691,21	1.992.752,82	3.136.229,16
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		152.000,00			152.000,00
		FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		49.637,22			49.637,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.487,70			3.487,70
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS C -	241.690.721,70 D	81.582.513,49	53.293.614,10	269.979.621,09 D
FONTE:.503. Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	(3.961.721,98)			(3.961.721,98)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(165.406.955,13)			(165.406.955,13)
FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.448.414,59			2.448.414,59
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(50.786.904,24)			(50.786.904,24)
FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(600.054,01)			(600.054,01)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(41.833.395,92)			(41.833.395,92)
FONTE:.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(180.403,12)			(180.403,12)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(3.484.970,31)			(3.484.970,31)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(1.726.821,42)			(1.726.821,42)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(10.083.233,11)			(10.083.233,11)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(4.222.591,52)			(4.222.591,52)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(1.381.150,42)			(1.381.150,42)
FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	72.160,00			72.160,00
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(4.361.866,42)			(4.361.866,42)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(339.396,28)			(339.396,28)
FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	41.052,73			41.052,73
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(1.682.533,87)			(1.682.533,87)
FONTE:.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(64.722,42)			(64.722,42)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(327.351.546,07)			(327.351.546,07)
FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.759.645,00			16.759.645,00
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(4.027.345,56)			(4.027.345,56)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.107.736,71)			(1.107.736,71)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(16.131.330,46)			(16.131.330,46)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(7.377.622,00)			(7.377.622,00)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(3.326.165,31)			(3.326.165,31)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(264.000,00)			(264.000,00)
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.211,06			2.211,06
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(118.075,08)			(118.075,08)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(907.815,71)			(907.815,71)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.176.282,04)			(10.176.282,04)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(261.335,40)			(261.335,40)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.610.577,96)			(3.610.577,96)
FONTE:.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(228.840,61)			(228.840,61)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(21.089.878,39)			(21.089.878,39)
FONTE:.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	498,53			498,53
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(395.812,21)			(395.812,21)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(3.307.836,61)			(3.307.836,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(6.484.629,79)			(6.484.629,79)
FONTE:.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(27.211,14)			(27.211,14)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(1.827.583,18)			(1.827.583,18)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(1.469.763,50)			(1.469.763,50)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(481.239,78)			(481.239,78)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(195.275,12)			(195.275,12)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	(620.053,24)			(620.053,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lei nº 14.399/2022				
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.603.338,76)			(1.603.338,76)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(3.043,42)			(3.043,42)
FONTE:.749.9999 Outras vinculações de transferências	373.770,72			373.770,72
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(316.153,07)			(316.153,07)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(42.735.823,32)			(42.735.823,32)
FONTE:.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(9.009.629,39)			(9.009.629,39)
FONTE:.752. Recursos Vinculados ao Trânsito	(4.642.350,82)			(4.642.350,82)
FONTE:.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00			0,00
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.325.508,53)			(1.325.508,53)
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	53.157,85			53.157,85
FONTE:.899.9999 Outros Recursos Vinculados	475.927,17			475.927,17
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00			3.000.000,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	20.781.336,89	8.485,50	0,00	20.789.822,39
FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	4.000.733,46	372,96	0,00	4.001.106,42
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	127.391.302,65	20.928.380,12	12.789.809,35	135.529.873,42
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.862.067,08	3.177.915,10	226.947,31	78.813.034,87
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.034.356,51	3.707.197,86	3.007.816,32	55.733.738,05
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.621.150,94	789.457,87	0,00	6.410.608,81
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	2.090.398,70	245.957,50	0,00	2.336.356,20
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	10.831.555,77	1.391.199,05	694.342,33	11.528.412,49
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.055,07	28,05	0,00	3.083,12
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.108.981,91	3,15	0,00	5.108.985,06
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.120.427,98	1,11	0,00	1.120.429,09
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.613.636,46	1.309,51	0,00	2.614.945,97
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	528.970,42	45,31	0,00	529.015,73
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	122.597,80	1,33	0,00	122.599,13
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	12.648,84			12.648,84
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.559.610,27	2.604.580,11	4.659.892,57	20.504.297,81
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(7.012.467,26)	505.676,54	505.676,54	(7.012.467,26)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.285.008,04			36.285.008,04
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	294.174.016,50	17.878.314,69	10.143.799,99	301.908.531,20
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	227.510,29			227.510,29
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.845.824,49	1.186,32	1.186,32	9.845.824,49
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	50.760.189,22			50.760.189,22
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(3.561.930,80)			(3.561.930,80)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	21.299.182,46	648.400,00	0,00	21.947.582,46
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.467.552,52	542.642,82	542.642,82	8.467.552,52
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(45.297.275,79)			(45.297.275,79)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	123.029,37			123.029,37
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	92.889,48			92.889,48
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	791.381,56			791.381,56
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.899.516,92			1.899.516,92
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	600.319,65			600.319,65
FONTE:1.660.3101 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.191,94			2.191,94
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	511.632,09	106,63	0,00	511.738,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS				
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.988.511,10	850,96	0,00	2.989.362,06
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.513.957,47	125.788,84	57.983,18	5.581.763,13
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	237.696,40	12.096,20	12.096,20	237.696,40
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	23,47			23,47
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	492.680,00			492.680,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.423.503,53	62.747,41	62.550,14	6.423.700,80
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.056,28			8.056,28
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	22.078.263,65	33.461,56	0,00	22.111.725,21
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(387.843,65)	5.298,83	0,00	(382.544,82)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	680.235,12			680.235,12
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.131.836,61			2.131.836,61
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.479.742,92	4.142,38	0,00	1.483.885,30
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(408.805,60)			(408.805,60)
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(63.114,71)			(63.114,71)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	1.700.668,37			1.700.668,37
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	547.735,82	112,63	0,00	547.848,45
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	527.979,46			527.979,46
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.469.763,50			1.469.763,50
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	444.980,80			444.980,80
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	185.237,97			185.237,97
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	612.433,12			612.433,12
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.603.338,76	49.787,28	0,00	1.653.126,04
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(1.049.986,77)	0,08	0,00	(1.049.986,69)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	314.742,48	71.261,97	35.047,97	350.956,48
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	52.144.041,57	2.825.556,83	1.686.766,44	53.282.831,96
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	4.614.346,80	1.196.606,57	625.777,56	5.185.175,81
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	115.146.901,54	4.943.892,98	2.536.885,46	117.553.909,06
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	38.854.356,67	19.355.184,68	15.603.091,73	42.606.449,62
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	361.057,23	33.049,86	1.080,66	393.026,43
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.593.272,06	384.638,38	81.802,06	15.896.108,38
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(4.113,37)			(4.113,37)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(21.186.700,04)			(21.186.700,04)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	0,00			0,00
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	297.657,21	945,95	0,00	298.603,16
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.851.001,15			1.851.001,15
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.065.283,00			1.065.283,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	57.730,26			57.730,26
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00			0,00
FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	403.085,05			403.085,05
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	188.507,86			188.507,86
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(399.374,03)			(399.374,03)
FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	89.374,10			89.374,10
FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	649.128,93			649.128,93
FONTE:2.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(182.293,69)			(182.293,69)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.411,13			3.411,13
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.283.119,60	25.971,49	4,20	5.309.086,89
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		112.374,00			112.374,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.056.156,01			1.056.156,01
FONTE:2.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		239.710,64			239.710,64
FONTE:2.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		1.075.736,51			1.075.736,51
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		763.240,07			763.240,07
FONTE:2.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.586,04			20.586,04
FONTE:2.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		8.298,79			8.298,79
FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.202.810,20	65,29	0,00	4.202.875,49
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		470.707,64	19.791,79	18.020,00	472.479,43
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		81.416,00			81.416,00
FONTE:2.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		50,64			50,64
FONTE:2.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		195.840,00			195.840,00
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.296,65	0,00	394,95	37.901,70
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(0,02)			(0,02)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		582.509,01			582.509,01
FONTE:2.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.176.000,00			1.176.000,00
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		3.340.267,90			3.340.267,90
FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		1.534,00			1.534,00
FONTE:2.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		12,45			12,45
FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		36.258,98			36.258,98
FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.516,78			5.516,78
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(16.309,21)			(16.309,21)
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		64.666,23			64.666,23
FONTE:2.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		156.397,36			156.397,36
FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(113.310,77)			(113.310,77)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		252.741,94			252.741,94
FONTE:9.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		69,00			69,00
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.195.043,20) D	6.138.765,92	79.095,17	2.864.627,55 D
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(137.166,88)			(137.166,88)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.983,60)			(6.983,60)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(135.071.641,71)			(135.071.641,71)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		65.348,54			65.348,54
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.385.633,43			2.385.633,43
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(15.875,91)			(15.875,91)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		364.160,53			364.160,53
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(2.453,92)			(2.453,92)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(809,79)			(809,79)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(62.672,78)			(62.672,78)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		79.598,73			79.598,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		129.387.908,82	6.138.765,92	79.095,17	135.447.579,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(237.725,92)			(237.725,92)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		57.637,26			57.637,26
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	212.533.052,20	0,00	212.533.052,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	212.533.052,20	0,00	212.533.052,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	212.533.052,20	0,00	212.533.052,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	212.533.052,20	0,00	212.533.052,20 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	25.379.181,63	107.002,36	0,00	25.486.183,99
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.379.181,63	107.002,36	0,00	25.486.183,99
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.379.181,63	107.002,36	0,00	25.486.183,99
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	25.377.571,58 D	0,00	0,00	25.377.571,58 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.610,05 D	107.002,36	0,00	108.612,41 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.840,42 D	0,00	0,00	12.840,42 D
		ALDO GIL DE MEDEIROS COD:7208 TP:2 66859840315		0,00			0,00
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		5.950,14			5.950,14
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		1.000,00			1.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102		5.890,28			5.890,28
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(399.915.474,05)	284.194.604,26	564.730.863,25	(680.451.733,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(143.929.225,51)	215.404,09	10.528.881,47	(154.242.702,89)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(43.358.021,63)	0,00	1.644.160,00	(45.002.181,63)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(258.890,59) C	0,00	0,00	(258.890,59) C
				(258.890,59)			(258.890,59)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(43.099.131,04)	0,00	1.644.160,00	(44.743.291,04)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.099.131,04)	0,00	1.644.160,00	(44.743.291,04)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.885.770,11)	0,00	1.644.160,00	(6.529.930,11)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.885.770,11) C	0,00	1.644.160,00	(6.529.930,11) C
		47.051.904 ROSA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:8523 TP:1 47051904000100		(42.000,00)			(42.000,00)
		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA COD:7203 TP:1 39472441000121		(1.577.000,00)			(1.577.000,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6086 TP:1 17431830000176		(36.000,00)			(36.000,00)
		BEZERRA & LEAL LTDA COD:2570 TP:1 10499732000121		(93.500,00)			(93.500,00)
		CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353 COD:8468 TP:1 33565774000119		(57.050,00)			(57.050,00)
		CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7207 TP:1 18936577000175		(301.248,00)			(301.248,00)
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:6537 TP:1 20045476000156		(543.566,30)			(543.566,30)
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(417.998,90)			(417.998,90)
		ECORESIDUOS LTDA COD:5078 TP:1 20451012000140		(558.840,00)			(558.840,00)
		FORTAL CHECK BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - COD:5827 TP:1 04151785000154		(57.135,13)			(57.135,13)
		FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106		(356.680,00)			(356.680,00)
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145		(53.800,00)			(53.800,00)
		INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147		(13.857,72)			(13.857,72)
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152		(230.431,80)			(230.431,80)
		ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183		(17.000,00)			(17.000,00)
		JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304		(28.050,00)			(28.050,00)
		KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176		(19.380,00)			(19.380,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121		(9.600,00)			(9.600,00)
		OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS-ME COD:4963 TP:1 19798259000158		(31.800,00)			(31.800,00)
		P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140		(97.550,00)			(97.550,00)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191			0,00	1.644.160,00	(1.644.160,00)
		RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196		(144.000,00)			(144.000,00)
		RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178		(56.281,06)			(56.281,06)
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104		(78.991,20)			(78.991,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1 22093636000168		(54.010,00)			(54.010,00)
		WESGLY DE M SALES COD:8415 TP:1 27612207000173		(10.000,00)			(10.000,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(254.500,00)	0,00	0,00	(254.500,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(254.500,00) C	0,00	0,00	(254.500,00) C
		F. PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:8423 TP:1 10579197000119		(100.000,00)			(100.000,00)
		MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8421 TP:1 26705259000121		(100.000,00)			(100.000,00)
		MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8422 TP:1 26705259000121		(100.000,00)			(100.000,00)
		RAYRO CARVALHO FEITOSA COD:5895 TP:2 04419998326		(54.500,00)			(54.500,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(37.258.860,93)	0,00	0,00	(37.258.860,93)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(37.258.860,93) C	0,00	0,00	(37.258.860,93) C
		A. DE SOUSA SA COD:6017 TP:1 26361740000147		(663.306,30)			(663.306,30)
		AFONSO ELTON DE SOUZA EIRELI COD:7353 TP:1 22643492000176		(17.580,00)			(17.580,00)
		ANTONIO ROBERTO BATISTA COD:8498 TP:1 09483486000130		(2.585.400,00)			(2.585.400,00)
		CAMILA SOUSA ARAÚJO-ME COD:6546 TP:1 19133726000120		(117.000,00)			(117.000,00)
		COMERCIAL MARDENI LTDA - ME COD:4507 TP:1 41506734000124		(300.300,00)			(300.300,00)
		DANTAS E BARROS LTDA. COD:2748 TP:1 23621840000177		(390.330,00)			(390.330,00)
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:7378 TP:1 23510282000172		(292.200,00)			(292.200,00)
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA EPP COD:3038 TP:1 23510282000172		(292.200,00)			(292.200,00)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1378 TP:1 08516958000141		(14.601,12)			(14.601,12)
		ELDER K LACERDA SILVA COD:7363 TP:1 35794428000138		(17.000,00)			(17.000,00)
		ESPLANADA DAS CONSTRUÇOES LTDA COD:2353 TP:1 09237955000131		(1.596.000,00)			(1.596.000,00)
		F. A. B. LIMA COD:673 TP:1 63502538000114		(555.000,00)			(555.000,00)
		FABIO ANTONIO PORTELA LEAL LIMA 78078270330 COD:8030 TP:1 47702781000120		(50.000,00)			(50.000,00)
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8379 TP:2 03029395391		(120.000,00)			(120.000,00)
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8419 TP:2 03029395391		(120.000,00)			(120.000,00)
		GUIMARAES & CHAGAS LTDA - ME COD:6446 TP:1 29260422000188		(52.500,00)			(52.500,00)
		I.M.L.V SANTOS LIMA COD:517 TP:1 05670935000107		(1.307.000,00)			(1.307.000,00)
		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:7302 TP:1 40943743000110		(3.463.500,00)			(3.463.500,00)
		J. DE LIMA OLIVEIRA ME COD:465 TP:1 06033440000121		(249.999,86)			(249.999,86)
		J. DO NASCIMENTO FILHO COD:3875 TP:1 13191020000139		(28.660,00)			(28.660,00)
		JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA COD:472 TP:1 05385026000119		(144.000,00)			(144.000,00)
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:6216 TP:1 20053602000114		(3.862.739,25)			(3.862.739,25)
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:7305 TP:1 20053602000114		(3.862.739,25)			(3.862.739,25)
		LIGIA REJANE DE ARAUJO MACEDO 88759466391 COD:8539 TP:1 47803600000151		(44.100,00)			(44.100,00)
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:2016 TP:1 10625546000191		(76.312,00)			(76.312,00)
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:8420 TP:1 10625546000191		(76.312,00)			(76.312,00)
		LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA - ME COD:7204 TP:1 11829621000107		(625.000,00)			(625.000,00)
		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5214 TP:1 21899821000181		(190.599,99)			(190.599,99)
		MARIA JANAINA DE SOUSA COD:7246 TP:1 22539565000184		(53.914,00)			(53.914,00)
		N DE M SILVA - ME COD:7366 TP:1 38242304000138		(49.908,40)			(49.908,40)
		PAFASA LTDA COD:8536 TP:1 06342129000164		(56.986,36)			(56.986,36)
		PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME COD:3916 TP:1 14537387000124		2.791,30			2.791,30
		PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:8550 TP:1 45731909000158		(31.935,00)			(31.935,00)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1356 TP:1 07483266000505		(502.000,00)			(502.000,00)
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1381 TP:1 05577401000122		(23.300,00)			(23.300,00)
		RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES COD:604 TP:1 06342129000164		(56.986,36)			(56.986,36)
		REINALDO R TEIXEIRA COD:630 TP:1 35141852000183		(3.319.552,40)			(3.319.552,40)
		RICARDO GONCALVES DE MOURA COD:1 TP:1 08813048000120		(54.000,00)			(54.000,00)
		RICARDO GONCALVES DE MOURA COD:967 TP:1 08813048000120		(54.000,00)			(54.000,00)
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:7273 TP:1 17134601000190		(14.510.677,83)			(14.510.677,83)
		ROL PARTS LTDA COD:2244 TP:1 07511114000145		(56.997,00)			(56.997,00)
		S. R. & CIA LTDA COD:157 TP:1 02965466000157		(53.910,00)			(53.910,00)
		SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA. COD:2571 TP:1 10550318000108		(283.199,72)			(283.199,72)
		Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO COD:122 TP:1 04472150000159		(1.502.143,00)			(1.502.143,00)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(700.000,00)	0,00	0,00	(700.000,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(700.000,00) C	0,00	0,00	(700.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(100.571.203,88)	215.404,09	8.884.721,47	(109.240.521,26)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.000,00)	5.599,49	89.756,94	(99.157,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.000,00)	5.599,49	89.756,94	(99.157,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.000,00)	5.599,49	89.756,94	(99.157,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.000,00) C	5.599,49	84.157,45	(93.557,96) C
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161			2.774,49	0,00	2.774,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188			2.825,00	0,00	2.825,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(15.000,00)	0,00	84.157,45	(99.157,45)	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.599,49	(5.599,49)	C
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161			0,00	2.774,49	(2.774,49)	
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188			0,00	2.825,00	(2.825,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(100.556.203,88)	209.804,60	8.794.964,53	(109.141.363,81)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.556.203,88)	209.804,60	8.794.964,53	(109.141.363,81)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(20.159.170,78)	48.980,00	7.211.523,96	(27.321.714,74)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(20.159.170,78) C	48.980,00	7.162.543,96	(27.272.734,74)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	48.980,00	(48.980,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.263.196,28)	3.000,00	3.000,00	(1.263.196,28)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.263.196,28) C	3.000,00	0,00	(1.260.196,28)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.480.761,53)	157.824,60	523.440,57	(17.846.377,50)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.480.761,53) C	157.824,60	365.615,97	(17.688.552,90)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	157.824,60	(157.824,60)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(61.653.075,29)	0,00	1.057.000,00	(62.710.075,29)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(61.653.075,29) C	0,00	1.057.000,00	(62.710.075,29)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(230.594.226,49)	283.758.645,17	553.874.424,42	(500.710.005,74)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(230.594.226,49)	271.092.407,29	328.675.134,34	(288.176.953,54)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(230.594.226,49)	271.092.407,29	328.675.134,34	(288.176.953,54)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(173.360.777,36)	203.932.669,40	179.660.211,82	(149.088.319,78)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(147.714.011,56) X	194.706.641,87	171.787.310,81	(124.794.680,50)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		232.078,01			232.078,01	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(670.437,30)			(670.437,30)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		707.392,34			707.392,34	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(72.160,00)			(72.160,00)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(41.346,99)			(41.346,99)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.594.571,75)			(10.594.571,75)	
		FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(189.000,00)			(189.000,00)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(14.392,18)			(14.392,18)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.462,83)			(3.462,83)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		13.781,49			13.781,49	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(373.770,72)			(373.770,72)	
		FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.718.700,83)			(5.718.700,83)	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(475.927,17)			(475.927,17)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.278,09)			(2.278,09)	
		FONTE:1.500.2121 Recursos não Vinculados de Impostos		(363,65)			(363,65)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.338.188,01	97.966.362,79	77.914.011,64	34.390.539,16	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(487.518,03)	0,00	15.074,25	(502.592,28)	
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		(50.566,19)	0,00	372,96	(50.939,15)	
		FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		11.554,71			11.554,71	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		29.563.674,31	21.912.898,53	24.865.422,96	26.611.149,88	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(19.765.254,14)	2.095.563,41	4.112.223,15	(21.781.913,88)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.754.577,97)	5.036.004,00	4.628.526,70	(11.347.100,67)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.295.650,12)	0,00	789.457,87	(3.085.107,99)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(363.577,28)	344.340,50	418.127,75	(437.364,53)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(727.032,58)	1.203.130,60	1.391.199,05	(915.101,03)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.379,16)	0,00	28,05	(2.407,21)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(827.962,28)	0,00	3,15	(827.965,43)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		274.635,87	0,00	1,11	274.634,76	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.179.042,27	0,00	1.309,51	1.177.732,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(1.042.601,03)	0,00	45,31	(1.042.646,34)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	997.065,76	0,00	1,33	997.064,43
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	182.293,69			182.293,69
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(44.404,55)	0,00	8.695,02	(53.099,57)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(22.559.610,27)	4.659.892,57	2.604.580,11	(20.504.297,81)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.012.467,26	505.676,54	505.676,54	7.012.467,26
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(18.755.879,19)	1.365.420,00	0,00	(17.390.459,19)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.928.561,02	23.870.559,18	18.948.047,35	29.851.072,85
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(4.981.630,91)	1.186,32	1.186,32	(4.981.630,91)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	9.444.603,39			9.444.603,39
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	3.260.743,65			3.260.743,65
FONTE:1.604.7000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	109.024,80			109.024,80
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(5.276.876,80)	127.512,00	712.156,00	(5.861.520,80)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(589.451,59)	2.345.113,42	748.878,12	1.006.783,71
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	794.070,05			794.070,05
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(32.850,06)			(32.850,06)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.185,60			25.185,60
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(92.021,56)			(92.021,56)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(600.319,65)			(600.319,65)
FONTE:1.660.3101 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.191,94)			(2.191,94)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(511.632,09)	2.905.303,29	106,63	2.393.564,57
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(693.406,40)	24.000,00	850,96	(670.257,36)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	720.419,85	1.670.766,76	156.360,63	2.234.825,98
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.384,20	12.096,20	12.096,20	31.384,20
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(1.076,95)			(1.076,95)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.985,62			8.985,62
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.958.830,00)	64.194,35	62.747,41	(2.957.383,06)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(8.056,28)			(8.056,28)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.057.640,56	0,00	33.461,56	3.024.179,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	517.635,62	0,00	5.298,83	512.336,79
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	(793.503,20)			(793.503,20)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	295.280,71			295.280,71
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(2.173.027,60)			(2.173.027,60)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(868.676,03)	0,00	4.142,38	(872.818,41)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	5.607.891,82			5.607.891,82
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	90.313,40			90.313,40
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(206.833,71)	0,00	19.496,62	(226.330,33)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	(936.358,00)			(936.358,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(1.217,81)	0,00	112,63	(1.330,44)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(11.224,66)			(11.224,66)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	4.520,37			4.520,37
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.620,12			7.620,12
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(2.638.118,60)	0,00	95.213,50	(2.733.332,10)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	91.628,96	0,00	0,08	91.628,88
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	897,20	36.901,98	71.615,98	(33.816,80)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.280.323,00	4.633.398,32	3.872.780,22	2.040.941,10
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	25.911,91	1.264.482,43	1.230.952,35	59.441,99
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(10.100,47)			(10.100,47)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(115.146.901,54)	2.620.395,68	4.985.648,09	(117.512.153,95)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(39.334.781,22)	19.580.271,81	21.308.460,52	(41.062.969,93)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	119.367,32	65.019,06	65.019,06	119.367,32
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(205.421,80)			(205.421,80)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(13.984.959,73)	317.056,96	429.837,32	(14.097.740,09)
FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	237.725,92			237.725,92
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	41.325.554,25	79.095,17	1.768.085,59	39.636.563,83
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	630.701,23			630.701,23
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	171.145,15			171.145,15
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(152.000,00)			(152.000,00)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(6.653.702,82)			(6.653.702,82)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	870.565,33			870.565,33
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	844.142,77			844.142,77
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	159.469,49			159.469,49
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.632,67			1.632,67
FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(720,00)			(720,00)
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.913,64			14.913,64
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(176.289,41)			(176.289,41)
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	401.710,59			401.710,59
FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(84.396,28)			(84.396,28)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(3.411,13)			(3.411,13)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(3.386.075,29)			(3.386.075,29)
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(112.374,00)			(112.374,00)
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(518.910,66)			(518.910,66)
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(506.907,42)			(506.907,42)
FONTE:2.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(20.586,04)			(20.586,04)
FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.445.962,13)			(2.445.962,13)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	782.682,04			782.682,04
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(36.074,96)			(36.074,96)
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.769,27			3.769,27
FONTE:2.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.176.000,00)			(1.176.000,00)
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União	(2.601.071,22)			(2.601.071,22)
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(539,41)			(539,41)
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.950.476,26			9.950.476,26
FONTE:2.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(127.134,37)			(127.134,37)
FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	113.310,77			113.310,77
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(260.876,79)			(260.876,79)
FONTE:9.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(69,00)			(69,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(25.646.765,80)	C 9.226.027,53	7.872.901,01	(24.293.639,28)	C
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.830,82			100.830,82	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(15.360,00)			(15.360,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		15.360,00			15.360,00	
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(119.343,12)			(119.343,12)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.677.307,56)	1.992.752,82	643.637,16	(6.328.191,90)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.138.665,37)			(1.138.665,37)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(396.356,81)			(396.356,81)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.632,67)			(1.632,67)	
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(347,93)			(347,93)	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(38.217,50)			(38.217,50)	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(4.874,00)			(4.874,00)	
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(635.667,95)			(635.667,95)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.810.606,58	2.905.303,29	2.905.303,29	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.365.420,00	1.365.420,00	0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4,20	25.971,49	(25.967,29)	
		FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(537.245,35)			(537.245,35)	
		FONTE:2.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(239.710,64)			(239.710,64)	
		FONTE:2.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.075.736,51)			(1.075.736,51)	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(940.158,13)			(940.158,13)	
		FONTE:2.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(698.720,00)			(698.720,00)	
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	2.905.303,29	(2.905.303,29)	
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(455.086,17)	0,00	65,29	(455.151,46)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(294.588,49)	23.568,98	22.566,28	(293.585,79)	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(61.357,20)	31.680,00	2.640,00	(32.317,20)	
		FONTE:2.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(104.680,00)			(104.680,00)	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(0,74)	1.994,95	1.994,21	0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(578.554,34)			(578.554,34)	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(704.719,76)			(704.719,76)	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(61.560,00)			(61.560,00)	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(62.863,60)			(62.863,60)	
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.950.476,26)			(9.950.476,26)	
		FONTE:2.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(29.262,99)			(29.262,99)	
		FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		119.343,12			119.343,12	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(59.806,65)			(59.806,65)	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.685.180,03)	32.790.645,29	75.904.564,93	(73.799.099,67)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.685.180,03)	C 32.155.489,07	71.227.054,46	(69.756.745,42)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.432.233,44)	15.088.221,01	38.249.646,19	(31.593.658,62)	
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		calamidade pública.		11.554,71			11.554,71
		FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		(11.554,71)			(11.554,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.451.666,63	5.185.419,08	(733.752,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			934.308,05	934.308,05	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.706.773,30)	924.228,84	1.106.858,84	(1.889.403,30)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			172.170,25	172.170,25	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	508.788,27	(508.788,27)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(305.771,52)			(305.771,52)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17,74)			(17,74)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.377.335,47)	3.801.967,81	12.657.026,53	(17.232.394,19)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.241.072,41)			(1.241.072,41)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.522.941,49)			(3.522.941,49)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			63.756,00	63.756,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(441.559,99)	348.115,10	1.596.235,30	(1.689.680,19)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(27.185,50)			(27.185,50)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.650,00	0,00	24.000,00	46.650,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(75.650,00)	59.851,79	1.612.211,79	(1.628.010,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(87.176,39)	36.004,49	0,00	(51.171,90)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.446.648,61)			(6.446.648,61)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		266.020,24			266.020,24
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(193.226,27)			(193.226,27)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		193.226,27			193.226,27
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			354,01	1.500,00	(1.145,99)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.133.172,25	1.900.461,98	(767.289,73)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(280.062,41)	156.775,97	625.713,00	(748.999,44)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			41.755,11	41.755,11	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			1.953.275,84	2.018.751,13	(65.475,29)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			31.969,20	31.969,20	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(76.782,00)	45.498,94	190.055,96	(221.339,02)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.905.303,29	2.905.303,29	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.365.420,00	(1.365.420,00)
		FONTE:2.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(640,00)			(640,00)
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		437.360,00			437.360,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(437.360,00)	2.774,49	2.774,49	(437.360,00)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.520,00	31.680,00	(28.160,00)
		FONTE:2.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		53.400,00			53.400,00
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(53.400,00)	800,00	1.250,00	(53.850,00)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	635.156,22	4.677.510,47	(4.042.354,25) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.548.269,10)	34.369.092,60	32.431.941,09	(24.611.117,59)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.110.482,07) C	28.271.175,16	28.061.260,76	(11.900.567,67) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(37.489,15)			(37.489,15)
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.807.977,29)			(1.807.977,29)
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.392,34)			(707.392,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.442,75			15.442,75
FONTE:.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.181,12			12.181,12
FONTE:.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(13.781,49)			(13.781,49)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(8.740.680,10)	11.197.947,17	11.111.104,49	(8.653.837,42)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.750.277,29	3.965.892,84	4.451.666,63	1.264.503,50
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	707.392,34	934.308,05	934.308,05	707.392,34
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		921.328,84	924.228,84	(2.900,00)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.170,25	172.170,25	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(6.149,23)			(6.149,23)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(5.000,00)			(5.000,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.041.040,00)			(1.041.040,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(230.905,52)	4.330.279,45	3.801.967,81	297.406,12
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.224.945,14)			(1.224.945,14)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		63.756,00	63.756,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(58.918,94)	383.812,54	348.115,10	(23.221,50)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(14.452,50)			(14.452,50)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.865,28			11.865,28
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.490,00			9.490,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(48.290,00)	35.971,79	29.851,79	(42.170,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(7.804,00)	7.804,00	0,00	0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(184.063,83)	62.200,14	36.004,49	(157.868,18)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(594.401,45)			(594.401,45)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	597.451,80			597.451,80
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	13.781,49			13.781,49
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(53.481,26)			(53.481,26)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		354,01	354,01	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(310.477,04)	1.047.953,24	1.048.700,46	(311.224,26)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(59.697,28)	165.869,97	156.775,97	(50.603,28)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(90.876,25)			(90.876,25)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		41.755,11	41.755,11	0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.953.275,84	1.953.275,84	0,00
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		31.969,20	31.969,20	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(600,00)	46.098,94	45.498,94	0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	9.918,00			9.918,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.905.303,29	2.905.303,29	0,00
FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.520,00)			(1.520,00)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.774,49	2.774,49	0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	880,00	(880,00)
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		350,00	800,00	(450,00)
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências	1.660,67			1.660,67
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(14.716.823,47) C	6.097.917,44	4.370.680,33	(12.989.586,36) C
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(5.616,90)			(5.616,90)
FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00			30.000,00
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.752,58)			(16.752,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.647.642,72)			(2.647.642,72)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(402.455,69)			(402.455,69)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(63.612,01)			(63.612,01)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(623.747,55)			(623.747,55)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(231.663,72)			(231.663,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.755.332,30)	6.097.917,44	4.370.680,33	(9.028.095,19)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	279.036,44 C	0,00	0,00	279.036,44 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	40.678.416,50	(40.678.416,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	34.580.499,06	(34.580.499,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.097.917,44	(6.097.917,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.666.237,88	225.199.290,08	(212.533.052,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.666.237,88	225.199.290,08	(212.533.052,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.666.237,88	225.199.290,08	(212.533.052,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	12.666.237,88	225.199.290,08	(212.533.052,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.327.965,83	106.271.679,21	(99.943.713,38) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	106.266.526,10	(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			6.322.429,83	0,00	6.322.429,83
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			382,89	0,00	382,89
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.936,01	0,00	3.936,01
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.217,10	5.153,11	(3.936,01)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	5.153,11	6.327.965,83	(6.322.812,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	6.322.429,83	(6.322.429,83)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	382,89	(382,89)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	3.936,01	(3.936,01)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			5.153,11	1.217,10	3.936,01
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	6.327.965,83	106.271.679,21	(99.943.713,38) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	106.266.526,10	(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			6.322.185,46	0,00	6.322.185,46
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			627,26	0,00	627,26
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.153,11	5.153,11	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	5.153,11	6.327.965,83	(6.322.812,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	6.322.185,46	(6.322.185,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	627,26	(627,26)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			5.153,11	5.153,11	0,00
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.379.181,63)	220.555,00	327.557,36	(25.486.183,99)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.379.181,63)	220.555,00	327.557,36	(25.486.183,99)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	837,06	0,00	837,06
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	837,06	0,00	837,06 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(25.379.181,63)	219.717,94	107.839,42	(25.267.303,11)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(25.375.961,53)	164.188,18	0,00	(25.211.773,35)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(25.375.961,53) C	164.188,18	0,00	(25.211.773,35) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.220,10)	55.529,76	107.839,42	(55.529,76)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.220,10) C	55.529,76	107.839,42	(55.529,76) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	219.717,94	(219.717,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECEBIDOS					
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	164.188,18	(164.188,18)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	0,00	164.188,18	(164.188,18) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	55.529,76	(55.529,76)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	55.529,76	(55.529,76) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C	-	(6.950,14) C	0,00	0,00	(6.950,14) C
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		(5.950,14)			(5.950,14)
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		(1.000,00)			(1.000,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR C	-	(5.890,28) C	0,00	0,00	(5.890,28) C
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(5.610,00)			(5.610,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:209 TP:1 06535926000168		(280,28)			(280,28)
				0,00	3.343.521.819,84	3.343.521.819,84	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
02	CAMARA MUNICIPAL DE PICOS
03	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO(REPARTIÇÃO)
04	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
05	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME DE PICOS -PI
07	F U N D E B
08	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSIS. SOCIAL-SEMTAS
09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
11	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDI
13	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
16	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
18	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
CONTADOR CRC-PI 010416/O-9
180.804.563-72

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUN. DE PICOS
841.457.573-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 15:23:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 16/04/2026 15:22:12**