PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	339.861.719,30	148.886.263,44	138.019.505,71	350.728.477,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	226.363.885,14	148.020.191,91	137.847.794,08	236.536.282,97	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.139.301,50	15.566.410,95	16.413.537,32	292.175,13	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	624.252,58 D	13.306.699,79	13.785.671,04	145.281,33	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)				267,17	10.046.070,68	10.046.141,36	196,49	
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)				623.320,87	3.192.772,40	3.733.145,14	82.948,13	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)				403,62	67.856,71	6.384,54	61.875,79	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	470.414,73 D	1.792.217,50	2.226.062,11	36.570,12	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)				468.978,83	1.322.356,62	1.757.062,11	34.273,34	
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					469.860,88	469.000,00	860,88	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	44.634,19 D	467.493,66	401.804,17	110.323,68	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)				15.037,99	237.386,02	241.596,66	10.827,35	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)				29.596,20	230.107,64	160.207,51	99.496,33	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.094.488,36 D	58.713.411,38	58.556.363,09	1.251.536,65	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)				0,00	30.531,01	30.531,01	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)				0,00	276.472,67	276.472,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)				0,00	1.605.098,19	1.605.098,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)				0,00	1.286.977,82	1.286.977,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)				0,00	199,70	199,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)				0,00	9.734.268,70	9.734.268,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)				0,00	2.493.933,70	2.493.933,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)				0,00	1.009.433,96	1.009.433,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)				0,00	30.004,25	30.004,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)				0,00	106.819,33	106.819,33	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)				0,00	5.722.308,67	5.722.308,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)				0,00	4.301,73	4.301,73	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)				0,00	4.647.922,62	4.647.922,62	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)				0,00	3.819,16	3.819,16	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)				0,00	14.844,95	14.844,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)				0,00	464.927,48	464.927,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)				0,00	13.264.071,79	13.264.071,79	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)				245.957,50			245.957,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 (BB FUNDO E PROCURADORES 70.608-6)				0,00	31.079,29	31.079,29	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)				0,00	202.271,58	202.271,58	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)				0,00	16.560,52	16.560,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)				0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)				0,00	777.154,61	777.154,61	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)				0,00	157.952,75	157.952,75	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)					159.922,45	159.922,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7 (BB SEC DE GOVERNO CC 96.259-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9 (BB SEC ADMINISTRAÇAO CC 96.261-9)				0,00	499.020,32	499.020,32	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)					142.072,56	142.072,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)				0,00	19.450,85	19.450,85	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)				0,00	97.734,89	97.734,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)				0,00	1.017.298,24	1.017.298,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)				0,00	17.337,83	17.337,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)				0,00	222.363,86	222.363,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)				0,00	134.774,02	134.774,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)				0,00	2.191.016,30	2.191.016,30	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)					997.294,70	997.294,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)				0,00	948.585,64	948.585,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)				0,00	691.646,71	691.646,71	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)				0,00	2.918.109,09	2.918.109,09	0,00	
BANCO:001 AG:1 CONTA:11 (RECURSOS DO TESOURO FMAS)				12.113,22			12.113,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1 CONTA:15 (RECURSOS DO TESOURO FMMA)			28.055,00	28.055,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	639,90	639,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		61.524,00	26.580,00	69,00	88.035,00	
		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)		135,59	3.478.049,37	3.477.749,64	435,32	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		604.307,50	1.263.372,38	1.386.027,79	481.652,09	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)		0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		26.267,17	0,00	69,00	26.198,17	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	1.200.902,86	1.200.902,86	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	963.969,68	963.969,68	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252412-8 (CEF CC PM PICOS 575252412-8)		114,44	0,00	69,00	45,44	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252435-7 (CEF CC CONSIGNADO 575252435-7)		2.515,45	65.150,00	65.103,35	2.562,10	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252438-1 (CEF CC TARIFAS 575252438-1)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6 (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		1.552,58	436.576,71	202.207,16	235.922,13	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		7.415,64	853.710,35	835.153,24	25.972,75	
		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)		871,84	7,57	0,00	879,41	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.172,50	50,09	0,00	6.222,59	
		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	506.612,48 D	24.707.712,85	24.596.788,00	617.537,33	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	15,00	15,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8)			285.874,00	285.874,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)		0,00	997.043,11	997.043,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.607-4 (BB CC HOSPITAL DIA 51.607-4)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.690-2 (BB CC VIG. SANITARIA 51.690-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)		0,00	56.980,00	56.980,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	105.241,80	105.241,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	84.665,00	84.665,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	28.545,51	28.545,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.957,50)	14.973.271,37	14.973.271,37	(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)		0,13			0,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 (86.228-2 PROCAD-SUAS)		0,00	29.825,00	29.825,00	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)		0,00	10.428,00	10.428,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)			584.931,04	584.931,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)		0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)		0,00	364.614,23	364.614,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)			1.208.236,00	1.208.236,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181-9 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653-1 (CEF CC FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2)		0,00	864.069,00	864.069,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3)			603.108,40	603.108,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5)			2.320.081,89	2.320.081,89	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)		0,00	625.839,74	625.839,74	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0 (CEF PICOS CC 574203697-0)			1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	87.357,15	87.357,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.878,20	176.719,03	176.788,03	1.809,20	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	4.751.739,59	4.751.739,59	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		1.843,41	5.604.585,95	5.605.942,46	486,90	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(5.121,00)	0,00	5.996,21	(11.117,21)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				0,00	10.061.359,17	10.061.359,17	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)				0,00	628.731,68	628.731,68	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)				0,00	715.881,67	715.881,67	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)				697.828,73	419.000,69	302.079,63	814.749,79	
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	506.671,77 D	965.942,52	1.086.725,00	385.889,29	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)				506.671,77	965.942,52	1.086.725,00	385.889,29	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.404.129,75 D	26.133.014,85	18.410.541,91	31.126.602,69	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)				3.127,20	24,31	0,00	3.151,51	
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)				5.568,16	16.738,73	11.624,94	10.681,95	
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)				266,99	94.058,43	89.555,58	4.769,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)				109.733,03	96.194,81	48.963,80	156.964,04	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)				3.963,67	45,92	0,00	4.009,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)				588.447,85	395.218,54	360.395,08	623.271,31	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)				549,50	4,27	0,00	553,77	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)				42.504,26	346.215,37	388.718,99	0,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)				371,44	131,59	0,00	503,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)				3.248,37	27,63	27,63	3.248,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)				518.746,95	992.946,94	1.511.693,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)				9,14	0,07	0,00	9,21	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)				123,73	0,96	0,00	124,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)				100.526,22	781,31	0,00	101.307,53	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)				1.028,87	8,00	0,00	1.036,87	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)				2.130.206,31	1.496.318,04	964.619,34	2.661.905,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)				40,71	0,32	0,00	41,03	
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)				14.923,77	6,92	14.930,00	0,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)				30.483,97	317.463,14	347.946,12	0,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)				2.355,45	18,31	0,00	2.373,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)				312.684,71	108.296,55	0,00	420.981,26	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)				54.979,90	1.761.345,43	1.816.135,72	189,61	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)				1.579,76	1.301,02	2.705,00	175,78	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)				351,08	285.876,73	0,00	286.227,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)				42.616,43	331,22	0,00	42.947,65	
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)				1.434,42	11,15	0,00	1.445,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)				6.996,21	54,37	0,00	7.050,58	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)				652.334,38	5.070,09	0,00	657.404,47	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)				30.547,15	237,42	0,00	30.784,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)				73.394,92	498.034,52	500.000,00	71.429,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)				96,65	0,75	0,00	97,40	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)				86,71	0,67	0,00	87,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)				1.394.293,19	1.090.913,48	2.483.906,75	1.299,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)				587.781,58	4.568,37	0,00	592.349,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)				36,68	0,31	0,00	36,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)				88.067,93	4.473,54	4,20	92.537,27	
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)				2.375,05	18,46	0,00	2.393,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)				1.168,98	9,05	4,20	1.173,83	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)				141.192,08	1.097,38	0,00	142.289,46	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)				2.927,14	22,75	0,00	2.949,89	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)				7.077,02	55,00	0,00	7.132,02	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)				179.427,56	16.311,49	0,00	195.739,05	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)				0,59			0,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)				458,93	3,57	0,00	462,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)				865,99	7,38	0,00	873,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	103,65	0,80	0,00	104,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	366,13	2,85	0,00	368,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	427,71	3,32	0,00	431,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	123,08	0,95	0,00	124,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	142,47	1,10	0,00	143,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	96,59	0,83	0,00	97,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.192,22	55,90	0,00	7.248,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.540,51	35,29	0,00	4.575,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	966,27	8,23	0,00	974,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	60,32	42.676,71	8.403,91	34.333,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	906,10	7,72	0,00	913,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	14.897,47	115,79	0,00	15.013,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	29,47	0,25	0,00	29,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	181,97	1,41	0,00	183,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.530,43	13,04	0,00	1.543,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	24.228,92	0,01	0,00	24.228,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	81.520,79	492,26	49.620,00	32.393,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	157,57	1,22	0,00	158,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	110.841,13	34.486,86	63.926,00	81.401,99
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)	758,06	5,90	0,00	763,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.311,15	87,92	0,00	11.399,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	240.133,58	2.121.836,55	2.096.502,62	265.467,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	74.232,22	30.654,80	47.705,00	57.182,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	148,81	1,16	0,00	149,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	11.969,75	93,03	0,00	12.062,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.176.866,57	9.146,87	0,00	1.186.013,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	52.818,84	11.446,35	16.133,49	48.131,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	31.360,23	20.911,53	10.395,42	41.876,34
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)	6.730.069,96	8.992.117,38	5.571.102,57	10.151.084,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	99,60	0,77	0,00	100,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	155.403,17	1.207,83	0,00	156.611,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	43,09	0,33	0,00	43,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,58	0,08	0,00	9,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	260.687,25	2.026,12	0,00	262.713,37
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)	13.406,17	104,19	0,00	13.510,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	554.504,04	4.309,73	0,00	558.813,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	509,64	3,96	0,00	513,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.361,19	33,89	0,00	4.395,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.050,57	39,25	0,00	5.089,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	203,45	1,58	0,00	205,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.664,76	22,70	0,00	2.687,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	101.061,43	690,72	26.225,00	75.527,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	395,00	3,07	0,00	398,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.457,25	11,33	0,00	1.468,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.349,47	57,12	0,00	7.406,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	62.033,88	482,14	0,00	62.516,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	21.105,69	164,04	0,00	21.269,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	1.970,89	15,31	0,00	1.986,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	28.507,84	16.789,18	0,00	45.297,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.257,44	9,77	0,00	1.267,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	59.116,31	459,47	0,00	59.575,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	263,78	2,05	0,00	265,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	18.084,51	115,69	9.196,00	9.004,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	30.212,04	234,82	0,00	30.446,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.629,51	82,61	0,00	10.712,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.336,61	18,16	0,00	2.354,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.218,49	79,42	0,00	10.297,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	43,87	0,34	0,00	44,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.316,49	181,22	0,00	23.497,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	7.216.394,37	2.831.614,06	0,00	10.048.008,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)		589.477,25	0,00	589.477,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	18.216,02	141,58	0,00	18.357,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	3.469.252,07	26.953,33	5.660,00	3.490.545,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	83.518,63	649,12	0,00	84.167,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	8,95	11.771,27	11.758,30	21,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	70,14	44,92	13,08	101,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	12,54	79.980,95	79.977,45	16,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	4,62	0,04	0,00	4,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	55,54	156.869,01	156.875,82	48,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)		8,43	0,00	8,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	8,08	9.454,18	9.457,59	4,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	6,31	38.150,57	38.151,61	5,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	10.142,06	349.539,08	359.678,24	2,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	3,28	37,18	0,00	40,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	12,20	6,97	6,38	12,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	2,89	61.497,14	61.483,13	16,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	11,60	81,68	52,08	41,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	1,29	407.629,31	407.560,27	70,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	0,81	224.081,09	224.075,93	5,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	269.638,27	1.681.321,91	1.227.555,00	723.405,18
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	390.017,45	317.585,84	17.554,59	690.048,70
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	1.140,42	651,86	0,00	1.792,28
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.048,40	92,64	0,00	11.141,04
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)		10.018.055,26	0,00	10.018.055,26
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)		1.212.896,28	0,00	1.212.896,28
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	211.543,62	1.840,09	0,00	213.383,71
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.012.073,48	8.803,39	0,00	1.020.876,87
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	1.482.125,50	12.892,08	0,00	1.495.017,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	3.161.325,62	27.498,39	0,00	3.188.824,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	4.849.052,31	908.792,05	69,00	5.757.775,36
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.024.774,92	8.913,87	0,00	1.033.688,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	1.229.729,90	10.696,65	0,00	1.240.426,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.021.693,51	8.887,07	0,00	1.030.580,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	717.342,44	6.239,71	0,00	723.582,15
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	1.663.768,02	14.178,16	603.108,40	1.074.837,78
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	3.727.379,89	31.293,51	2.320.081,89	1.438.591,51
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	127.124,36	1.105,78	0,00	128.230,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.478.607,46	21.559,85	0,00	2.500.167,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	1.348.501,07	9.648,46	625.839,74	732.309,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7F (CEF PICOS F INV 574203693-7)	264.415,50	2.299,98	0,00	266.715,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0F (CEF PICOS F INV 574203697-0)	502.064,59	1.536.067,00	0,00	2.038.131,59
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)	12.957,80	112,71	0,00	13.070,51
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)	19.456,65	169,24	0,00	19.625,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)	33.092,79	287,85	0,00	33.380,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)	1.764.657,75	15.349,65	0,00	1.780.007,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)	51.914,48	349,21	0,00	52.263,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)	612.032,43	4.116,89	0,00	616.149,32
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)	294.411,46	2.560,91	0,00	296.972,37
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)	15.594,01	126,54	0,00	15.720,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)			96.998,94	858,52	0,00	97.857,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)			5.952,96	48,30	0,00	6.001,26	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)			413.272,72	3.353,86	0,00	416.626,58	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)			11.679,71	94,79	0,00	11.774,50	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)			3.196.509,62	25.940,85	0,00	3.222.450,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)			152.682,57	1.239,08	0,00	153.921,65	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)			1.159.980,92	9.413,67	0,00	1.169.394,59	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)			92.857,62	753,57	0,00	93.611,19	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)			1.048.519,36	8.509,13	0,00	1.057.028,49	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)			12.633,88	102,52	0,00	12.736,40	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)			148.158,02	87.803,51	0,00	235.961,53	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)			86.479,69	751,31	69,00	87.162,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)			3.102,39	25,18	0,00	3.127,57	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)			292.302,35	460.361,02	720.508,41	32.154,96	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)			56.436,53	520.301,70	282.634,47	294.103,76	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO)			22.212,19	180,26	0,00	22.392,45	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO)			3.322,41	26,90	69,00	3.280,31	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			2.125.692,98	3.402.569,42	5.148.288,51	379.973,89	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			2.304.756,38	18.703,94	0,00	2.323.460,32	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			459.274,31	321.085,45	313.357,05	467.002,71	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			732.868,37	5.947,50	0,00	738.815,87	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			157,70	1,28	0,00	158,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			18,11	0,16	0,00	18,27	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			385,29	3,35	0,00	388,64	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			96.048,66	835,46	0,00	96.884,12	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			5.242.596,82	42.545,61	0,00	5.285.142,43	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	5.498.226,48	157.213,64	369.212,57	5.286.227,55	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	157.213,64	157.213,64	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.447.590,94	0,00	208.345,54	5.239.245,40	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.447.590,94	0,00	208.345,54	5.239.245,40	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	4.905.789,37	0,00	201.736,37	4.704.053,00	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.391.952,21 D	0,00	175.566,43	4.216.385,78	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	481.709,91 D	0,00	26.169,94	455.539,97	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	524.551,76	0,00	6.609,17	517.942,59	
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	519.039,34 D	0,00	5.247,82	513.791,52	D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	5.512,42 D	0,00	1.361,35	4.151,07	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**		-	50.635,54	0,00	3.653,39	46.982,15	
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.635,54	0,00	3.653,39	46.982,15	
112610400	(21)	00 DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	50.635,54 D	0,00	3.653,39	46.982,15	D
112619900	(21)	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.317.563,13	3.517.068,86	3.405.747,72	3.428.884,27	
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.310,64	0,00	1.305,50	5,14	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.157,79	0,00	1.152,65	5,14	
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P	F	1.157,79 D	0,00	1.152,65	5,14	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			1.157,79	0,00	1.152,65	5,14	
113230000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	152,85	0,00	152,85	0,00	
113230600	(3)	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	152,85 D	0,00	152,85	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			152,85	0,00	152,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.271.916,21	3.502.901,87	3.394.741,99	2.380.076,09	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.292.011,79	1.101.973,77	1.190.038,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	2.292.011,79	1.101.973,77	1.190.038,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	1.019.414,98	497.157,89	522.257,09	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138				1.664,51	1.664,51	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102				1.017.750,47	495.493,38	522.257,09	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	1.272.596,81	604.815,88	667.780,93	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137				5.452,64	5.452,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	13.831,40	13.831,40	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102				1.253.312,77	585.531,84	667.780,93	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.271.916,21	1.143.102,37	2.224.980,51	1.190.038,07	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	2.271.916,21	1.143.102,37	2.224.980,51	1.190.038,07	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	508.329,58 D	511.085,42	497.157,89	522.257,11	D
		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			508.329,58	509.420,91	495.493,38	522.257,11	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	508.329,56 D	0,00	508.329,56	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	627.628,55 D	632.016,95	591.864,54	667.780,96	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	5.452,64	5.452,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	880,06	880,06	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			627.628,55	625.684,25	585.531,84	667.780,96	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	627.628,52 D	0,00	627.628,52	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	67.787,71	67.787,71	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	948.190,80	14.166,99	9.700,23	952.657,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	948.190,80	14.166,99	9.700,23	952.657,56	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	398.360,25 D	0,00	0,00	398.360,25	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	205.431,34 D	3.917,32	3.714,70	205.633,96	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	223.274,94 D	10.249,67	5.985,53	227.539,08	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	121.124,27 D	0,00	0,00	121.124,27	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	130.600.269,87	3.534.994,81	775.756,15	133.359.508,53	
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	P	P	895.644,03 D	503.828,17	562.158,68	837.313,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA						
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		895.644,03	503.828,17	562.158,68	837.313,52	
		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	86.783.517,40 D	2.020.597,47	196.000,00	88.608.114,87	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)		54.984.623,70	1.551.597,47	196.000,00	56.340.221,17	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)			469.000,00	0,00	469.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	12.560.157,39 D	1.010.569,17	17.597,47	13.553.129,09	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)		696.540,27	57.068,70	0,00	753.608,97	
		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)		8.734.697,15	352.365,96	0,00	9.087.063,11	
		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)		3.128.919,97	601.134,51	17.597,47	3.712.457,01	
		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	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	44.401.222,22	13.354.964,52	13.209.568,76	44.546.617,98	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	40.638.998,83 D	12.924.568,76	11.461.000,00	42.102.567,59	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		9.998.404,69	11.581.507,85	10.023.000,00	11.556.912,54	
		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)		19.382.788,75	1.343.060,91	1.438.000,00	19.287.849,66	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		9.880.805,39			9.880.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.762.223,39 D	430.395,76	1.748.568,76	2.444.050,39	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		1.700.828,94	116.856,69	1.581.507,85	236.177,78	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)		156.269,91	15.191,04	0,00	171.460,95	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)		464.307,14	185.182,83	167.060,91	482.429,06	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		1.440.817,40	113.165,20	0,00	1.553.982,60	
		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	14.176.465,82 D	210.811,58	20.000,00	14.367.277,40	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)		9.478.298,53	208.000,00	0,00	9.686.298,53	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		4.698.167,29	2.811,58	20.000,00	4.680.978,87	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.718.933,76 D	157.903,97	2.811,58	1.874.026,15	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)		1.086.807,35	104.512,80	0,00	1.191.320,15	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		632.126,41	53.391,17	2.811,58	682.706,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 183.963,22	183.963,22	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 26.318,03	26.318,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 760.779,17	760.779,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 25.179,56	25.179,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.502,00	4.502,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	113.497.834,16	866.071,53	171.711,63	114.192.194,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.177.985,41	D 31.036,74	0,00	2.209.022,15	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(30.817,65)	31.036,74	0,00	219,09	
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.968.346,68	D 0,00	23.729,24	2.944.617,44	D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL					(23.561,15)	0,00	23.729,24	(47.290,39)	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.658.255,22	D 0,00	96.752,78	8.561.502,44	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(96.068,79)	0,00	96.752,78	(192.821,57)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	99.693.246,85	835.034,79	51.229,61	100.477.052,03	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	31.141.678,03	329.544,39	790,12	31.470.432,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.141.678,03	329.544,39	790,12	31.470.432,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.697.861,12	78.159,69	288,20	6.775.732,61	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	73.631,04	D 0,00	0,00	73.631,04	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	149.142,51	D 0,00	0,00	149.142,51	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	887.789,42	D 0,00	288,20	887.501,22	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	1.810,00	D 0,00	0,00	1.810,00	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	2.662.949,12	D 78.159,69	0,00	2.741.108,81	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.492.611,62	36.970,00	402,64	3.529.178,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.099.217,70	D 33.600,00	0,00	3.132.817,70	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	393.393,92	D 3.370,00	402,64	396.361,28	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.553.040,20	214.412,70	99,28	10.767.353,62	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.527.243,34	D 2.273,96	32,72	1.529.484,58	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	112.483,97	D 0,00	0,00	112.483,97	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.504.885,95	D 212.138,74	66,56	8.716.958,13	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	408.426,94	D 0,00	0,00	408.426,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	183.084,82	0,00	0,00	183.084,82	
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	87.949,83	D 0,00	0,00	87.949,83	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	61.582,74	D 0,00	0,00	61.582,74	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.819.508,55	0,00	0,00	8.819.508,55	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.983.258,55	D 0,00	0,00	7.983.258,55	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	836.250,00	D 0,00	0,00	836.250,00	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**		-	1.280.120,31	2,00	0,00	1.280.122,31	
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	1.246.515,02	D 2,00	0,00	1.246.517,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	72.017.796,01	505.354,95	0,00	72.523.150,96	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.017.796,01	505.354,95	0,00	72.523.150,96	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.023.628,09	0,00	0,00	3.023.628,09	
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	93.108,40	D	0,00	0,00	93.108,40	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.386.105,57	D	0,00	0,00	1.386.105,57	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**		-	58.966.053,83		505.348,95	0,00	59.471.402,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	58.966.053,83	D	505.348,95	0,00	59.471.402,78	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.299.771,84		6,00	0,00	6.299.777,84	
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	6.299.374,94	D	6,00	0,00	6.299.380,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.466.227,19)		135,45	50.439,49	(3.516.531,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.466.227,19)		135,45	50.439,49	(3.516.531,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.461.764,44)		135,45	50.417,39	(3.512.046,38)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(544.713,76)	C	119,56	9.046,75	(553.640,95)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(422.728,94)	C	0,00	2.892,77	(425.621,71)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.914.587,21)	C	15,89	27.026,22	(1.941.597,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(74.612,28)	C	0,00	756,47	(75.368,75)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(466.319,79)	C	0,00	10.679,30	(476.999,09)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.802,46)	C	0,00	15,88	(38.818,34)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.462,75)		0,00	22,10	(4.484,85)	
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	(1.082,90)	C	0,00	22,10	(1.105,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(322.222.266,64)		26.710.225,46	22.909.532,50	(318.421.573,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.541.905,36)		26.710.225,46	22.909.532,50	(13.741.212,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(449.825,29)		13.690.841,26	13.140.737,26	100.278,71	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(127.479,48)		9.872.835,45	9.867.205,74	(121.849,77)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.479,48)		9.872.835,45	9.867.205,74	(121.849,77)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.557,61)		9.846.565,01	9.840.935,30	(19.927,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.518,86)	C	9.512.516,47	9.506.886,76	(18.889,15)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.038,75)	C	837,07	837,07	(1.038,75)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C	333.211,47	333.211,47	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.889,09)		26.270,44	26.270,44	(7.889,09)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(7.889,09)	C	13.135,22	13.135,22	(7.889,09)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C	13.135,22	13.135,22	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78)	C	0,00	0,00	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		2.160.228,61	2.161.039,11	(810,50)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.153.982,07	2.154.792,57	(810,50)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C	1.935.617,11	1.936.427,61	(810,50)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	109.182,48	109.182,48	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	109.182,48	109.182,48	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		6.246,54	6.246,54	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES**		-	0,00		6.246,54	6.246,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIOS							
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.246,54	6.246,54	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	6.246,54	6.246,54	0,00	
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(322.345,81)	1.657.777,20	1.112.492,41	222.938,98	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	328.983,70	328.983,70	0,00	657.967,40	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(1.969.165,82) C	328.983,70	0,00	(1.640.182,12)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(1.969.165,82)	328.983,70	0,00	(1.640.182,12)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.298.149,52 C	0,00	0,00	2.298.149,52	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			2.298.149,52			2.298.149,52	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(648.811,52)	759.434,60	165.578,78	(54.955,70)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.436.129,73) C	601.400,37	7.997,21	(842.726,57)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	945.352,44 C	0,00	0,00	945.352,44	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(158.034,23)	158.034,23	157.581,57	(157.581,57)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(158.034,23) C	158.034,23	157.581,57	(157.581,57)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.517,99)	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.517,99)	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.517,99) C	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(942.580,31)	135.273,07	0,00	(807.307,24)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(231.846,00) C	19.320,50	0,00	(212.525,50)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(231.846,00)	19.320,50	0,00	(212.525,50)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00 C	0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(942.580,31)	115.952,57	0,00	(826.627,74)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(942.580,31)	115.952,57	0,00	(826.627,74)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(890.297,57) C	111.400,47	0,00	(778.897,10)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(528.331,78)	72.739,39	0,00	(455.592,39)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(361.965,79)	38.661,08	0,00	(323.304,71)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			600.000,00			600.000,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			400.000,00			400.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(52.282,74) C	4.552,10	0,00	(47.730,64)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(52.282,74)	4.552,10	0,00	(47.730,64)	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(57.000,00)			(57.000,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			57.000,00			57.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.751.734,58)	9.154.081,63	6.289.063,32	(3.886.716,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.801.567,26) C	2.808.136,78	1.734.695,41	(728.125,89)	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	(4.781.387,54) C	6.342.928,39	4.554.176,46	(2.992.635,61)	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.590,73) C	0,00	0,00	(136.590,73)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(32.189,05)	C 2.825,01	0,00	(29.364,04)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(110.325,51)	C 193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.287.439,67)	3.536.219,92	3.302.476,61	(9.053.696,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.062.096,26)	3.297.456,51	3.050.433,55	(8.815.073,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.046.877,31)	1.185.231,40	810.953,00	(1.672.598,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.660.596,50)	961.151,30	807.658,71	(1.507.103,91)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(94.492,89)	C 0,00	13.219,02	(107.711,91)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,00)	C 4.081,73	4.081,73	(720,00)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.957,63)	C 3.656,99	7.944,28	(7.244,92)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.390,14)	C 0,00	0,00	(44.390,14)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(260.194,93)	C 83.763,16	34.801,70	(211.233,47)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(989.031,21)	C 707.626,45	584.490,46	(865.895,22)	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	(267.193,82)	C 162.022,97	163.121,52	(268.292,37)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(42.820,19)	0,00	0,00	(42.820,19)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(42.820,19)	C 0,00	0,00	(42.820,19)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(16.431,13)	3.294,29	3.294,29	(16.431,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(16.431,13)	C 3.294,29	3.294,29	(16.431,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(327.029,49)	C 220.785,81	0,00	(106.243,68)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.015.218,95)	2.112.225,11	2.239.480,55	(7.142.474,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.015.218,95)	2.112.225,11	2.239.480,55	(7.142.474,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(788.345,72)	C 693.606,57	745.735,93	(840.475,08)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(370.774,10)	C 261.347,43	266.295,00	(375.721,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.765.475,43)	C 1.024.266,98	1.094.638,48	(5.835.846,93)	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	(90.585,76)	C 133.004,13	132.811,14	(90.392,77)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(225.343,41)	238.763,41	252.043,06	(238.623,06)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.343,41)	238.763,41	252.043,06	(238.623,06)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(220.423,41)	220.423,41	220.763,06	(220.763,06)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(220.423,41)	C 220.423,41	220.763,06	(220.763,06)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.920,00)	C 2.340,00	7.280,00	(9.860,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 16.000,00	24.000,00	(8.000,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(157.566.517,50)	0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.441.872,50) C	0,00	0,00	(2.441.872,50) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(4.868.462,05)			(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)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(258.551.574,66) C	0,00	0,00	(258.551.574,66) C
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**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.418.659,11	0,00	0,00	319.418.659,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.418.659,11 X	0,00	0,00	319.418.659,11	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	69.124.010,22	0,00	0,00	69.124.010,22	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.124.010,22 X	0,00	0,00	69.124.010,22	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(390.545.817,58)	0,00	0,00	(390.545.817,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(390.545.817,58) X	0,00	0,00	(390.545.817,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(147.566.499,49)	0,00	0,00	(147.566.499,49)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.566.499,49) X	0,00	0,00	(147.566.499,49)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.455.803,96	0,00	0,00	2.455.803,96	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.455.803,96 X	0,00	0,00	2.455.803,96	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.261.408,12	28.065.333,01	21.705,00	55.305.036,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.297.756,30	11.075.745,41	0,00	23.373.501,71	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.589.134,08	9.963.253,00	0,00	19.552.387,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.026.898,47	6.283.416,97	0,00	12.310.315,44	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.026.898,47	6.283.416,97	0,00	12.310.315,44	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.924.034,90	6.270.281,75	0,00	12.194.316,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.266.894,67 D	5.284.430,99	0,00	10.551.325,66	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	7.517,81 D	7.517,81	0,00	15.035,62	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	5.529,01 D	5.529,01	0,00	11.058,02	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	48.450,54 D	48.839,88	0,00	97.290,42	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	25.905,58 D	25.905,58	0,00	51.811,16	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	520.665,72 D	438.014,52	0,00	958.680,24	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	837,07	0,00	837,07	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	13.810,29	0,00	13.810,29	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	33.694,09 D	319.401,18	0,00	353.095,27	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	10.674,48 D	119.856,96	0,00	130.531,44	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	4.703,00 D	6.138,46	0,00	10.841,46	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	102.863,57 D	13.135,22	0,00	115.998,79	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.562.235,61	3.679.836,03	0,00	7.242.071,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.562.235,61	3.679.836,03	0,00	7.242.071,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.355.537,22	3.471.452,55	0,00	6.826.989,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.126.241,52 D	3.242.243,76	0,00	6.368.485,28	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	2.431,50 D	1.831,73	0,00	4.263,23	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	45.864,20 D	46.224,20	0,00	92.088,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	181.000,00 D	181.152,86	0,00	362.152,86	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	206.698,39	208.383,48	0,00	415.081,87	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	206.698,39 D	208.383,48	0,00	415.081,87	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.708.622,22	1.112.492,41	0,00	3.821.114,63	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.352.030,69	165.578,78	0,00	2.517.609,47	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.352.030,69	165.578,78	0,00	2.517.609,47	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.352.030,69 D	165.578,78	0,00	2.517.609,47	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	356.591,53	946.913,63	0,00	1.303.505,16	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	356.591,53	946.913,63	0,00	1.303.505,16	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	356.591,53 D	946.913,63	0,00	1.303.505,16	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.995.792,74	1.936.427,61	0,00	3.932.220,35	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.761.499,24 D	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322000000	00	**PENSÕES**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	234.293,50 D	166.110,99	0,00	400.404,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.921.087,68	5.513.647,21	21.705,00	8.413.029,89	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	293.040,32	1.091.497,98	0,00	1.384.538,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	293.040,32	1.000.741,98	0,00	1.293.782,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.040,32	1.000.741,98	0,00	1.293.782,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	17.908,11	0,00	17.908,11	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	134.091,36 D	31.354,43	0,00	165.445,79	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.337,17 D	19.361,00	0,00	55.698,17	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.502,00	0,00	4.502,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.091,49	0,00	8.091,49	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	68.083,00	0,00	68.083,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	40.991,50 D	729.581,88	0,00	770.573,38	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	42.108,12	0,00	42.108,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.461,29 D	8.759,21	0,00	56.220,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	27.239,00 D	0,00	0,00	27.239,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	180,00	0,00	180,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	70.812,74	0,00	70.812,74	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	90.756,00	0,00	90.756,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.756,00	0,00	90.756,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	90.756,00	0,00	90.756,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.566.944,83	4.371.709,74	21.705,00	6.916.949,57	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.372,00	7.280,00	640,00	14.012,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.372,00	7.280,00	640,00	14.012,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.372,00 D	7.280,00	640,00	14.012,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.757,06	69.036,36	0,00	102.793,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.757,06	69.036,36	0,00	102.793,42	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	720,00 D	720,00	0,00	1.440,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.174,06 D	25.910,36	0,00	51.084,42	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	36.750,00	0,00	39.750,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	793,00	0,00	793,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.525.815,77	4.295.393,38	21.065,00	6.800.144,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.525.815,77	4.295.393,38	21.065,00	6.800.144,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.000,00 D	151.869,08	0,00	206.869,08	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.200,00 D	30.200,00	0,00	38.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.044,66 D	0,00	0,00	4.044,66	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.000,00 D	27.204,54	0,00	43.204,54	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.575,00 D	409.405,04	0,00	413.980,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.805,00 D	7.805,00	0,00	15.610,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	750.332,93 D	1.114.881,43	0,00	1.865.214,36	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	520.004,13 D	803.811,00	0,00	1.323.815,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.364,90 D	2.149,90	0,00	4.514,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.167,00 D	8.304,00	0,00	16.471,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	47.160,30	0,00	47.160,30	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.739,71 D	15.309,26	0,00	40.048,97	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	5.780,00	0,00	5.780,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.072,10	0,00	2.072,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.173,67 D	103.168,72	0,00	175.342,39	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	33.697,19 D	28.781,46	0,00	62.478,65	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	283.696,81 D	1.111.682,19	0,00	1.395.379,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.600,00 D	16.147,62	0,00	20.747,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	419.414,77 D	383.461,74	21.065,00	781.811,51	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	61.080,43 D	50.417,39	0,00	111.497,82	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	22,10 D	22,10	0,00	44,20	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.112.505,39	6.627,22	0,00	1.119.132,61	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	55.505,39	4.442,47	0,00	59.947,86	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	55.505,39 D	4.442,47	0,00	59.947,86	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	2.184,75	0,00	2.184,75	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.184,75	0,00	2.184,75	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.432.918,35	9.125.965,98	0,00	17.558.884,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.327.965,83 D	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.104.952,52 D	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.481,94	654,67	0,00	2.136,61	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361710500	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	837,06 D	0,00	0,00	837,06	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	644,88 D	0,00	0,00	644,88	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	0,00 D	402,64	0,00	402,64	D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	0,00 D	252,03	0,00	252,03	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	177.377,60 D	177.255,31	0,00	354.632,91	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	322.488,12	229.009,60	0,00	551.497,72	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	400,00 D	2.000,00	0,00	2.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	322.088,12	227.009,60	0,00	549.097,72	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	34.524,71	6.246,54	0,00	40.771,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	34.524,71 D	6.246,54	0,00	40.771,25 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	287.563,41	220.763,06	0,00	508.326,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	287.563,41 D	220.763,06	0,00	508.326,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(44.900.860,78)	4.710.402,42	47.421.481,12	(87.611.939,48)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(5.102.098,17)	0,00	5.404.702,48	(10.506.800,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.531.102,62)	0,00	5.125.910,08	(9.657.012,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(784.721,20)	0,00	2.070.015,38	(2.854.736,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(784.721,20)	0,00	2.070.015,38	(2.854.736,58)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(165.435,78) C	0,00	157.213,64	(322.649,42) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(463.511,73)	0,00	1.741.573,63	(2.205.085,36)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(448.062,39) C	0,00	1.740.884,75	(2.188.947,14) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.449,34) C	0,00	688,88	(16.138,22) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(155.773,69) C	0,00	171.228,11	(327.001,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.741.288,62)	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.741.288,62)	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.741.288,62) C	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(5.092,80)	0,00	639,90	(5.732,70)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.092,80) C	0,00	639,90	(5.732,70) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(570.995,55)	0,00	278.792,40	(849.787,95)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(463.007,97)	0,00	203.956,77	(666.964,74)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.007,97)	0,00	203.956,77	(666.964,74)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(452.140,57) C	0,00	189.111,82	(641.252,39) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.867,40) C	0,00	14.844,95	(25.712,35) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(107.987,58)	0,00	74.835,63	(182.823,21)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.987,58)	0,00	74.835,63	(182.823,21)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(107.987,58) C	0,00	74.835,63	(182.823,21) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.425.360,59)	2.311.478,22	5.632.089,69	(6.745.972,06)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.302.120,98)	2.311.478,22	4.672.707,78	(4.663.350,54)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.302.120,98)	2.311.478,22	4.672.707,78	(4.663.350,54)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.158.440,14)	1.125.703,01	2.281.756,72	(2.314.493,85)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.149.291,59)	1.101.973,77	2.258.027,48	(2.305.345,30)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.143.680,82) C	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,19) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.378,68) C	12.719,25	25.438,50	(18.097,93) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(232,09) C	232,09	464,18	(464,18) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(9.148,55) C	23.729,24	23.729,24	(9.148,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.143.680,84)	1.185.775,21	2.390.951,06	(2.348.856,69)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.143.680,84)	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,21)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.143.680,84) C	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,21) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	96.752,78	158.826,26	(62.073,48) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.123.239,61) C	0,00	959.381,91	(2.082.621,52) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(142.252,51) C	0,00	46.834,61	(189.087,12) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(572.135,91)	979.118,50	2.552.796,93	(2.145.814,34)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442410000	00	**TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(8.454,11) C	0,00	915,36	(9.369,47)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(555.227,69)	979.118,50	2.550.966,21	(2.127.075,40)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(142.078,03)	0,00	219.829,72	(361.907,75)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(142.078,03) C	0,00	219.829,72	(361.907,75)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(413.149,66)	979.118,50	2.331.136,49	(1.765.167,65)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(413.149,66) C	979.118,50	2.331.136,49	(1.765.167,65)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(8.454,11) C	0,00	915,36	(9.369,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.604.929,33)	0,00	30.702.517,94	(63.307.447,27)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.821.779,06) C	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.783.150,27)	0,00	26.799.188,25	(55.582.338,52)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.750.427,12)	0,00	16.834.105,07	(32.584.532,19)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.364.206,72)	0,00	10.574.925,07	(17.939.131,79)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.539.847,25) C	0,00	8.222.547,18	(14.762.394,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(232,77) C	0,00	199,70	(432,47)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(114.710,12) C	0,00	110.634,29	(225.344,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(694.342,33) C	0,00	698.469,65	(1.392.811,98)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(15.074,25) C	0,00	1.543.074,25	(1.558.148,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.386.220,40)	0,00	6.259.180,00	(14.645.400,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.984.682,75) C	0,00	3.613.172,95	(7.597.855,70)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(4.364.614,10) C	0,00	2.644.410,32	(7.009.024,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.521,57) C	0,00	1.596,73	(3.118,30)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(35.401,98) C	0,00	0,00	(35.401,98)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.032.723,15)	0,00	9.380.152,14	(22.412.875,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.042.175,98) C	0,00	5.198.133,84	(14.240.309,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.990.547,17) C	0,00	4.182.018,30	(8.172.565,47)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	584.931,04	(584.931,04)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	584.931,04	(584.931,04)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	584.931,04	(584.931,04)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00 C	0,00	2.273,96	(2.273,96)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.019.552,20)	1.352.017,99	2.473.210,81	(3.140.745,02)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.979.255,95) C	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(36.936,26)	0,00	8.117,00	(45.053,26)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(36.936,26)	0,00	8.117,00	(45.053,26)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.936,26) C	0,00	8.117,00	(45.053,26)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.359,99) C	0,00	362.396,74	(365.756,73)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.034.532,07)	67.787,71	609.328,66	(1.576.073,02)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.034.532,07)	67.787,71	609.328,66	(1.576.073,02)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(417.897,07)	67.787,71	135.575,42	(485.684,78)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(417.897,07) C	67.787,71	135.575,42	(485.684,78)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(567.967,32)	0,00	432.618,45	(1.000.585,77)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(567.967,32) C	0,00	432.618,45	(1.000.585,77)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(37.117,20)	0,00	20.450,92	(57.568,12)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.117,20)	0,00	20.450,92	(57.568,12)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(28.422,18) C	0,00	20.450,92	(48.873,10)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(8.695,02) C	0,00	0,00	(8.695,02)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(11.550,48)	0,00	20.683,87	(32.234,35)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.550,48) C	0,00	20.683,87	(32.234,35)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	917.623.849,02	24.145.107,41	5.354.412,11	936.414.544,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	895.151.593,36	24.145.107,41	5.354.412,11	913.942.288,66	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	453.600.394,20	175.559,88	0,00	453.775.954,08	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	453.600.394,20	0,00	0,00	453.600.394,20	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	481.408.905,26 D	0,00	0,00	481.408.905,26	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(27.808.511,06) C	0,00	0,00	(27.808.511,06)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	175.559,88	0,00	175.559,88	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	175.559,88	0,00	175.559,88	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	175.559,88	0,00	175.559,88	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	441.551.199,16	23.969.547,53	5.354.412,11	460.166.334,58	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	401.940.098,10	5.237.113,24	5.069.553,36	402.107.657,98	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	402.648.298,10	0,00	0,00	402.648.298,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	402.648.298,10 D	0,00	0,00	402.648.298,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.607.551,25	2.618.556,62	0,00	10.226.107,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.607.551,25 D	2.618.556,62	0,00	10.226.107,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.618.556,62	2.618.556,62	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	175.559,88	0,00	175.559,88	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.607.551,25 D	2.442.996,74	0,00	10.050.547,99	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.607.551,25) X	0,00	2.618.556,62	(10.226.107,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.315.751,25)	0,00	2.450.996,74	(10.766.747,99)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.315.751,25) C	0,00	2.450.996,74	(10.766.747,99)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.637.634,06 D	18.732.434,29	0,00	58.370.068,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(26.533,00) C	0,00	284.858,75	(311.391,75)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.472.255,66	0,00	0,00	22.472.255,66	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.943.067,85	0,00	0,00	14.943.067,85	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.750.449,81 D	0,00	0,00	10.750.449,81	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.192.618,04 D	0,00	0,00	4.192.618,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.529.187,81	0,00	0,00	7.529.187,81	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.529.186,23 D	0,00	0,00	7.529.186,23	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1,58 D	0,00	0,00	1,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(917.623.849,02)	143.298.791,87	162.089.487,17	(936.414.544,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(895.151.593,36)	136.227.469,58	155.018.164,88	(913.942.288,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(453.600.394,20)	41.226.142,93	41.401.702,81	(453.775.954,08)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(413.172.025,27) X	38.858.959,02	2.542.743,79	(376.855.810,04)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(42.533.321,45) C	0,00	38.858.959,02	(81.392.280,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.104.952,52 D	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(441.551.199,16)	95.001.326,65	113.616.462,07	(460.166.334,58)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(401.940.098,10)	58.092.378,84	58.259.938,72	(402.107.657,98)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(362.328.997,04) C	21.183.431,03	2.903.415,37	(344.048.981,38)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.435.872,59) C	18.448.408,11	18.754.139,29	(18.741.603,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.425.747,54) C	17.792.360,85	18.709.410,51	(2.342.797,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.707.126,68) C	0,00	17.770.655,85	(33.477.782,53)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.435.872,59) C	18.448.408,11	18.754.139,29	(18.741.603,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.425.747,54) C	17.792.360,85	18.709.410,51	(2.342.797,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.707.126,68) C	0,00	17.770.655,85	(33.477.782,53)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(22.472.255,66)	7.071.322,29	7.071.322,29	(22.472.255,66)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.943.067,85)	3.631.730,29	3.631.730,29	(14.943.067,85)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(13.603.904,55) C	1.573.231,89	0,00	(12.030.672,66)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.195.079,20) C	2.058.498,40	1.573.231,89	(709.812,69)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(144.084,10) C	0,00	2.058.498,40	(2.202.582,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.529.187,81)	3.439.592,00	3.439.592,00	(7.529.187,81)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.292.002,27) C	3.439.592,00	0,00	(1.852.410,27)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.233.825,55) C	0,00	3.077.195,26	(5.311.020,81)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.359,99) C	0,00	362.396,74	(365.756,73)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	567.818.069,76	155.664.283,97	97.814.272,96	625.668.080,77	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	154.123.202,44	14.402.493,50	900,00	168.524.795,94	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.002.181,63	771.824,48	0,00	45.774.006,11	
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**		-	44.743.291,04	771.824,48	0,00	45.515.115,52	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.743.291,04	771.824,48	0,00	45.515.115,52	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.529.930,11 D	0,00	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	771.824,48	0,00	38.030.685,41	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**		-	109.121.020,81	13.630.669,02	900,00	122.750.789,83	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.000,00 D	16.000,00	0,00	31.000,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			99.157,45	18.825,00	0,00	117.982,45	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	109.106.020,81	13.614.669,02	900,00	122.719.789,83	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.106.020,81	13.614.669,02	900,00	122.719.789,83	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	27.306.371,74 D	5.051.547,54	900,00	32.357.019,28	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	-	17.846.377,50 D	8.563.121,48	0,00	26.409.498,98	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	62.690.075,29 D	0,00	0,00	62.690.075,29	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	388.207.403,05	141.261.790,47	97.813.372,96	431.655.820,56	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	226.626.446,95	141.256.637,35	97.813.372,96	270.069.711,34	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	226.626.446,95	141.256.637,35	97.813.372,96	270.069.711,34	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.493.238,99 D	69.759.901,72	48.035.046,90	32.218.093,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		703.761.442,41	74.484.062,79	50.256.830,93	727.988.674,27
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		825.220,42	15.074,25	0,00	840.294,67
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		40.450,73			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		226.330,33	3.814,96	0,00	230.145,29
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.683.544,82	106.819,33	0,00	2.790.364,15
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		(993.193,51)			(993.193,51)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		547.408,15	18.906,07	0,00	566.314,22
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		3.136.229,16	1.880.002,54	1.330.740,76	3.685.490,94
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
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 -	214.164.750,09 D	68.101.524,99	49.679.219,69	232.587.055,39 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	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 - Lei nº 14.399/2022	(620.053,24)			(620.053,24)
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	20.789.822,39	264.203,71	0,00	21.054.026,10
FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	4.001.106,42	181,56	0,00	4.001.287,98
FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		141,58	0,00	141,58
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	135.529.873,42	24.140.077,93	18.049.117,66	141.620.833,69
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	78.813.034,87	1.254.112,17	439.476,71	79.627.670,33
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.733.738,05	2.239.756,25	0,00	57.973.494,30
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.410.608,81	294.593,04	0,00	6.705.201,85
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	2.336.356,20			2.336.356,20
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	11.528.412,49	1.133.676,04	714.675,28	11.947.413,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.083,12	24,31	0,00	3.107,43
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.108.985,06	571.750,73	285.874,00	5.394.861,79
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.120.429,09	0,96	0,00	1.120.430,05
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.614.945,97	1.134,62	0,00	2.616.080,59
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	529.015,73	39,25	0,00	529.054,98
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	122.599,13	1,16	0,00	122.600,29
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	20.504.297,81	3.042.311,74	1.834.075,74	21.712.533,81
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)	20.958.499,23	10.603.108,40	3.342.923,57
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	2.320.081,89	5.239.139,52	33.365.950,41
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	301.908.531,20	18.065.062,34	11.602.069,58	308.371.523,96
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			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	21.947.582,46	648.400,00	0,00	22.595.982,46
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.467.552,52	1.125.924,48	810.549,85	8.782.927,15
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 Social - FNAS	511.738,72	92,38	0,00	511.831,10
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.989.362,06	737,30	0,00	2.990.099,36
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.581.763,13	362.099,48	214.284,31	5.729.578,30
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	237.696,40	0,00	9.196,00	228.500,40
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	6.423.700,80	42.465,42	8.673,08	6.457.493,14
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	22.111.725,21	3.089.313,44	1.528.000,00	23.673.038,65
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(382.544,82)	4.591,12	0,00	(377.953,70)
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	1.483.885,30	3.587,71	0,00	1.487.473,01
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	547.848,45	97,58	0,00	547.946,03
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	527.979,46			527.979,46
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	1.469.763,50			1.469.763,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Repartições de Receitas.				
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	1.174.408,29	584.931,04	1.201.910,37
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.653.126,04			1.653.126,04
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(1.049.986,69)	0,08	0,00	(1.049.986,61)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	350.956,48	781,31	0,00	351.737,79
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.282.831,96	3.003.423,34	2.089.434,33	54.196.820,97
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	5.185.175,81	824.378,53	416.590,95	5.592.963,39
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	117.553.909,06	3.711.680,06	2.199.000,00	119.066.589,12
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	42.606.449,62	25.705.195,21	22.660.139,68	45.651.505,15
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	393.026,43	29.829,48	0,00	422.855,91
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.896.108,38	874.482,67	661.110,71	16.109.480,34
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	298.603,16	213,54	0,00	298.816,70
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 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	5.309.086,89	11,15	0,00	5.309.098,04
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	4.202.875,49	56,59	0,00	4.202.932,08
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.479,43	17.967,03	63.926,00	426.520,46
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.416,00	9.196,00	0,00	90.612,00
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	37.901,70	5.660,00	47.856,25	(4.294,55)
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	582.509,01			582.509,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		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 -	1.968.457,87 D	3.395.210,64	99.106,37	5.264.562,14 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)		135.447.579,57	4.780.503,09	119.350,37	140.108.732,29
		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	29.364,80	0,00	87.002,06
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	161.580.956,10 D	5.153,12	0,00	161.586.109,22 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	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 -	108.612,41 D	0,00	0,00	108.612,41 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(567.818.069,76)	202.457.924,80	260.307.935,81	(625.668.080,77)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(154.123.202,44)	3.275.963,17	17.677.556,67	(168.524.795,94)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.002.181,63)	1.528.000,00	2.299.824,48	(45.774.006,11)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(258.890,59) C	1.528.000,00	0,00	1.269.109,41 C
				(258.890,59)	1.528.000,00	0,00	1.269.109,41
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.528.000,00	(1.528.000,00) C
					0,00	1.528.000,00	(1.528.000,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(44.743.291,04)	0,00	771.824,48	(45.515.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.743.291,04)	0,00	771.824,48	(45.515.115,52)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.529.930,11)	0,00	0,00	(6.529.930,11)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.529.930,11) C	0,00	0,00	(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		(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)
		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	771.824,48	(38.030.685,41)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(37.258.860,93) C	0,00	771.824,48	(38.030.685,41) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113			0,00	771.824,48	(771.824,48)
		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**	-	(109.121.020,81)	1.747.963,17	15.377.732,19	(122.750.789,83)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210101	(3)	00 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.000,00) C	16.000,00	16.000,00	(15.000,00) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130			8.000,00	0,00	8.000,00
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		2.774,49	11.293,49	0,00	14.067,98
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		2.825,00	2.825,00	0,00	5.650,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(99.157,45)	0,00	18.825,00	(117.982,45)
812210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		(2.774,49)	0,00	11.293,49	(14.067,98)
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(2.825,00)	0,00	2.825,00	(5.650,00)
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(109.106.020,81)	1.731.963,17	15.345.732,19	(122.719.789,83)
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.106.020,81)	1.731.963,17	15.345.732,19	(122.719.789,83)
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(27.306.371,74)	203.812,54	5.254.460,08	(32.357.019,28)
812310201	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(27.257.391,74) C	203.812,54	5.051.547,54	(32.105.126,74) C
812310202	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(48.980,00) C	0,00	202.912,54	(251.892,54) C
812310300		00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.263.196,28)	11.229,00	11.229,00	(1.263.196,28)
812310301	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(1.260.196,28) C	11.229,00	0,00	(1.248.967,28) C
812310302	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	11.229,00	(14.229,00) C
812310400		00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.846.377,50)	1.516.921,63	10.080.043,11	(26.409.498,98)
812310401	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(17.688.552,90) C	1.516.921,63	8.563.121,48	(24.734.752,75) C
812310402	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(157.824,60) C	0,00	1.516.921,63	(1.674.746,23) C
812310500		00 **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(62.690.075,29)	0,00	0,00	(62.690.075,29)
812310501	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(62.690.075,29) C	0,00	0,00	(62.690.075,29) C
820000000		00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(388.207.403,05)	198.969.962,70	242.418.380,21	(431.655.820,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(226.626.446,95)	188.328.971,78	231.772.236,17	(270.069.711,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(226.626.446,95)	188.328.971,78	231.772.236,17	(270.069.711,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(146.503.581,74)	141.051.245,17	156.624.115,14	(162.076.451,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(129.840.760,56) X	140.997.662,58	156.586.135,14	(145.429.233,12) 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		34.390.539,16	78.873.410,73	85.332.185,14	27.931.764,75
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(502.592,28)	0,00	15.074,25	(517.666,53)
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		(50.939,15)	0,00	181,56	(51.120,71)
		FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		11.554,71	0,00	141,58	11.413,13
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.611.149,88	24.367.489,95	27.362.578,17	23.616.061,66
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.781.913,88)	2.634.586,09	2.351.666,86	(21.498.994,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.347.100,67)	2.028.316,44	3.253.914,47	(12.572.698,70)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.085.107,99)	27.880,29	294.593,04	(3.351.820,74)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(437.364,53)			(437.364,53)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(915.101,03)	1.315.841,94	1.435.755,67	(1.035.014,76)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.407,21)	0,00	24,31	(2.431,52)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(827.965,43)	285.874,00	571.750,73	(1.113.842,16)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		274.634,76	0,00	0,96	274.633,80
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.177.732,76	0,00	1.134,62	1.176.598,14
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.042.646,34)	0,00	39,25	(1.042.685,59)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		997.064,43	0,00	1,16	997.063,27
		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		(53.099,57)			(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		(17.598.994,52)	1.834.075,74	3.042.311,74	(18.807.230,52)
		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	15.104.918,34	20.958.499,23	1.158.886,37
		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		(17.390.459,19)	5.239.139,52	2.320.081,89	(14.471.401,56)
		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		29.851.072,85	14.949.021,30	20.138.833,58	24.661.260,57
		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)			(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		109.024,80			109.024,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(5.861.520,80)	2.036.706,06	1.666.753,03	(5.491.567,77)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.006.783,71	1.304.137,15	1.414.192,93	896.727,93
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	(511.738,72)	0,00	92,38	(511.831,10)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(670.257,36)	2.000,00	2.737,30	(670.994,66)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.234.825,98	478.857,80	569.472,97	2.144.210,81
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.384,20	9.196,00	0,00	40.580,20
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	(2.957.383,06)	216.301,61	42.465,42	(2.783.546,87)
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	3.024.179,00	1.528.000,00	3.089.313,44	1.462.865,56
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	512.336,79	0,00	4.591,12	507.745,67
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	(872.818,41)	0,00	3.587,71	(876.406,12)
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	(226.330,33)	0,00	3.814,96	(230.145,29)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	(936.358,00)			(936.358,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(1.330,44)	0,00	97,58	(1.428,02)
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
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	584.931,04	1.174.408,29	(581.857,13)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(2.733.332,10)	0,00	106.819,33	(2.840.151,43)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	91.628,88	0,00	0,08	91.628,80
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(33.816,80)	0,00	781,31	(34.598,11)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.040.941,10	4.185.953,10	4.370.976,54	1.855.917,66
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	59.441,99	702.641,79	859.326,64	(97.242,86)
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)	(117.512.153,95)	2.248.274,70	3.736.317,41	(119.000.196,66)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(41.062.969,93)	26.428.015,80	27.589.274,73	(42.224.228,86)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	119.367,32	59.658,96	59.658,96	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	(14.097.740,09)	1.467.034,59	997.510,88	(13.628.216,38)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.636.563,83	119.350,37	344.608,61	39.411.305,59
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)
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.662.821,18) C	53.582,59	37.980,00	(16.647.218,59) 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		(6.328.191,90)	1.330.740,76	1.880.216,08	(6.877.667,22)
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		(4.874,00)			(4.874,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		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		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.252.370,24	8.252.370,24	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			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		(25.967,29)	0,00	11,15	(25.978,44)
		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)	501.350,00	0,00	(35.895,35)
		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:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(455.151,46)	0,00	56,59	(455.208,05)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(293.585,79)	63.926,00	17.967,03	(247.626,82)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.317,20)	9.680,00	18.876,00	(41.513,20)
		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		0,00	240.786,58	240.786,58	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)	0,00	29.364,80	(89.171,45)
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.089.621,39)	20.689.818,85	18.876.456,99	(34.276.259,53)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.047.267,14) C	20.021.640,00	18.754.139,29	(30.779.766,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.593.658,62)	13.595.255,14	11.558.058,24	(29.556.461,72)
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de 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		(733.752,45)	2.707.876,45	3.142.582,77	(1.168.458,77)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.097.554,69	1.097.554,69	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.889.403,30)	1.519.507,17	1.014.158,22	(1.384.054,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	27.880,29	(27.880,29)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(508.788,27)	321.329,63	299.087,03	(486.545,67)
		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		(17.232.394,19)	4.621.686,62	1.273.180,48	(13.883.888,05)
		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)	106.812,24	0,00	(1.134.260,17)
		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		0,00	1.018.353,03	1.018.353,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.689.680,19)	313.024,45	205.318,85	(1.581.974,59)
		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		46.650,00	4.000,00	0,00	50.650,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.628.010,00)	226.420,09	59.700,00	(1.461.289,91)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(51.171,90)			(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		(1.145,99)			(1.145,99)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(767.289,73)	997.779,35	1.091.362,31	(860.872,69)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(748.999,44)	48.913,32	291.073,80	(991.159,92)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	24.637,35	24.637,35	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(65.475,29)	1.884.890,02	1.878.643,48	(59.228,75)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	29.829,48	29.829,48	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(221.339,02)	176.510,21	682.895,67	(727.724,48)
		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		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750.560,30	4.501.809,94	(751.249,64)
		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	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			0,00	501.350,00	(501.350,00)
		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)			(437.360,00)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.160,00)	9.680,00	0,00	(18.480,00)
		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		(53.850,00)	58.483,40	188.270,33	(183.636,93)
		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 -	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.671.821,37)	26.587.907,76	23.333.075,95	(11.416.989,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.321.352,48) C	23.290.451,25	20.282.642,40	(5.313.543,63) 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)
		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		(8.653.837,42)	15.496.387,14	13.882.023,48	(7.039.473,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.264.503,50	3.173.119,19	2.658.495,40	1.779.127,29
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		707.392,34	1.097.554,69	1.097.554,69	707.392,34
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.900,00)	1.519.507,17	1.519.507,17	(2.900,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.149,23)	302.079,63	321.329,63	(25.399,23)
		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		297.406,12	4.783.579,79	4.621.686,62	459.299,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00	106.812,24	(106.812,24)
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		0,00	1.018.353,03	1.018.353,03	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(23.221,50)	336.245,95	313.024,45	0,00
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	2.000,00	4.000,00	7.490,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(42.170,00)	209.873,49	226.420,09	(58.716,60)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(157.868,18)	1.000,00	0,00	(156.868,18)
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		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(311.224,26)	1.398.664,93	1.005.156,46	82.284,21
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(50.603,28)	85.839,66	48.913,32	(13.676,94)
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)		0,00	24.637,35	24.637,35	0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	1.884.079,52	1.884.890,02	(810,50)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	29.829,48	29.829,48	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	176.510,21	176.510,21	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		0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750.560,30	3.750.560,30	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:2.660.7001 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		0,00			0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(880,00)	9.680,00	9.680,00	(880,00)
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(450,00)	4.660,00	35.645,35	(31.435,35)
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.660,67			1.660,67
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.629.505,33) C	3.297.456,51	3.050.433,55	(6.382.482,37) 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
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.028.095,19)	4.701.987,04	4.435.894,48	(8.762.002,63)
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**	-	(29.361.422,45)	0,00	32.938.588,09	(62.300.010,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.413.002,16) C	0,00	29.641.131,58	(54.054.133,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.948.420,29) C	0,00	3.297.456,51	(8.245.876,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(51.497.804,05) C	3.901.055,73	5.153,12	(47.601.901,44) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.322.429,83	6.729.613,95	0,00	13.052.043,78
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		382,89	15,00	0,00	397,89
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.936,01	3.936,02	0,00	7.872,03
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.936,01)	1.217,10	5.153,12	(7.872,03)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.816.625,95) C	0,00	3.901.055,73	(7.717.681,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.322.429,83)	0,00	6.729.613,95	(13.052.043,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(382,89)	0,00	15,00	(397,89)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.936,01)	0,00	3.936,02	(7.872,03)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.936,01	0,00	1.217,10	2.718,91
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(99.943.713,38) C	6.734.782,07	5.153,12	(93.214.084,43) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.322.185,46	6.726.958,62	0,00	13.049.144,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		627,26	2.670,33	0,00	3.297,59
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.153,12	5.153,12	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.322.812,72) C	5.153,12	6.734.782,07	(13.052.441,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.322.185,46)	0,00	6.726.958,62	(13.049.144,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(627,26)	0,00	2.670,33	(3.297,59)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.153,12	5.153,12	0,00
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	211.998,93	211.998,93	(25.486.183,99)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	211.998,93	211.998,93	(25.486.183,99)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	837,06	0,00	0,00	837,06
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	837,06 C	0,00	0,00	837,06 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(25.267.303,11)	211.998,93	0,00	(25.055.304,18)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(25.211.773,35)	208.345,54	0,00	(25.003.427,81)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(25.211.773,35) C	208.345,54	0,00	(25.003.427,81) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(55.529,76)	3.653,39	0,00	(51.876,37)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(55.529,76) C	3.653,39	0,00	(51.876,37) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(219.717,94)	0,00	211.998,93	(431.716,87)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(164.188,18)	0,00	208.345,54	(372.533,72)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(164.188,18) C	0,00	208.345,54	(372.533,72) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(55.529,76)	0,00	3.653,39	(59.183,15)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(55.529,76) C	0,00	3.653,39	(59.183,15) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	00	**TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**					
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) 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 -	(280,28) C	0,00	0,00	(280,28) 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	733.938.332,38	733.938.332,38	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
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
15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
16	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
18	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	339.861.719,30	148.886.263,44	138.019.505,71	350.728.477,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	226.363.885,14	148.020.191,91	137.847.794,08	236.536.282,97	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.651.203,86	126.086.492,55	119.063.955,32	33.673.741,09	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.139.301,50	15.566.410,95	16.413.537,32	292.175,13	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	624.252,58 D	13.306.699,79	13.785.671,04	145.281,33	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)				267,17	10.046.070,68	10.046.141,36	196,49	
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)				623.320,87	3.192.772,40	3.733.145,14	82.948,13	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)				403,62	67.856,71	6.384,54	61.875,79	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	470.414,73 D	1.792.217,50	2.226.062,11	36.570,12	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)				468.978,83	1.322.356,62	1.757.062,11	34.273,34	
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					469.860,88	469.000,00	860,88	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	44.634,19 D	467.493,66	401.804,17	110.323,68	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)				15.037,99	237.386,02	241.596,66	10.827,35	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)				29.596,20	230.107,64	160.207,51	99.496,33	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.094.488,36 D	58.713.411,38	58.556.363,09	1.251.536,65	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)				0,00	30.531,01	30.531,01	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)				0,00	276.472,67	276.472,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)				0,00	1.605.098,19	1.605.098,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)				0,00	1.286.977,82	1.286.977,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)				0,00	199,70	199,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)				0,00	9.734.268,70	9.734.268,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)				0,00	2.493.933,70	2.493.933,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)				0,00	1.009.433,96	1.009.433,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)				0,00	30.004,25	30.004,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)				0,00	106.819,33	106.819,33	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)				0,00	5.722.308,67	5.722.308,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)				0,00	4.301,73	4.301,73	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)				0,00	4.647.922,62	4.647.922,62	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)				0,00	3.819,16	3.819,16	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)				0,00	14.844,95	14.844,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)				0,00	464.927,48	464.927,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)				0,00	13.264.071,79	13.264.071,79	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)				245.957,50			245.957,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 (BB FUNDO E PROCURADORES 70.608-6)				0,00	31.079,29	31.079,29	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)				0,00	202.271,58	202.271,58	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)				0,00	16.560,52	16.560,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)				0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)				0,00	777.154,61	777.154,61	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)				0,00	157.952,75	157.952,75	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)					159.922,45	159.922,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7 (BB SEC DE GOVERNO CC 96.259-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9 (BB SEC ADMINISTRAÇAO CC 96.261-9)				0,00	499.020,32	499.020,32	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)					142.072,56	142.072,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)				0,00	19.450,85	19.450,85	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)				0,00	97.734,89	97.734,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)				0,00	1.017.298,24	1.017.298,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)				0,00	17.337,83	17.337,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)				0,00	222.363,86	222.363,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)				0,00	134.774,02	134.774,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)				0,00	2.191.016,30	2.191.016,30	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)					997.294,70	997.294,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)				0,00	948.585,64	948.585,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)				0,00	691.646,71	691.646,71	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)				0,00	2.918.109,09	2.918.109,09	0,00	
BANCO:001 AG:1 CONTA:11 (RECURSOS DO TESOURO FMAS)				12.113,22			12.113,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1 CONTA:15 (RECURSOS DO TESOURO FMMA)			28.055,00	28.055,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	639,90	639,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		61.524,00	26.580,00	69,00	88.035,00	
		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)		135,59	3.478.049,37	3.477.749,64	435,32	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		604.307,50	1.263.372,38	1.386.027,79	481.652,09	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)		0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		26.267,17	0,00	69,00	26.198,17	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	1.200.902,86	1.200.902,86	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	963.969,68	963.969,68	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252412-8 (CEF CC PM PICOS 575252412-8)		114,44	0,00	69,00	45,44	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252435-7 (CEF CC CONSIGNADO 575252435-7)		2.515,45	65.150,00	65.103,35	2.562,10	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252438-1 (CEF CC TARIFAS 575252438-1)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6 (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		1.552,58	436.576,71	202.207,16	235.922,13	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		7.415,64	853.710,35	835.153,24	25.972,75	
		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)		871,84	7,57	0,00	879,41	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.172,50	50,09	0,00	6.222,59	
		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	506.612,48 D	24.707.712,85	24.596.788,00	617.537,33	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	15,00	15,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8)			285.874,00	285.874,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)		0,00	997.043,11	997.043,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.607-4 (BB CC HOSPITAL DIA 51.607-4)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.690-2 (BB CC VIG. SANITARIA 51.690-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)		0,00	56.980,00	56.980,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	105.241,80	105.241,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	84.665,00	84.665,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	28.545,51	28.545,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.957,50)	14.973.271,37	14.973.271,37	(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)		0,13			0,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 (86.228-2 PROCAD-SUAS)		0,00	29.825,00	29.825,00	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)		0,00	10.428,00	10.428,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)			584.931,04	584.931,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)		0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)		0,00	364.614,23	364.614,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)			1.208.236,00	1.208.236,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181-9 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653-1 (CEF CC FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2)		0,00	864.069,00	864.069,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3)			603.108,40	603.108,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5)			2.320.081,89	2.320.081,89	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)		0,00	625.839,74	625.839,74	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0 (CEF PICOS CC 574203697-0)			1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	87.357,15	87.357,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.878,20	176.719,03	176.788,03	1.809,20	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	4.751.739,59	4.751.739,59	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		1.843,41	5.604.585,95	5.605.942,46	486,90	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(5.121,00)	0,00	5.996,21	(11.117,21)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				0,00	10.061.359,17	10.061.359,17	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)				0,00	628.731,68	628.731,68	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)				0,00	715.881,67	715.881,67	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)				697.828,73	419.000,69	302.079,63	814.749,79	
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	506.671,77 D	965.942,52	1.086.725,00	385.889,29	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)				506.671,77	965.942,52	1.086.725,00	385.889,29	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.404.129,75 D	26.133.014,85	18.410.541,91	31.126.602,69	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)				3.127,20	24,31	0,00	3.151,51	
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)				5.568,16	16.738,73	11.624,94	10.681,95	
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)				266,99	94.058,43	89.555,58	4.769,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)				109.733,03	96.194,81	48.963,80	156.964,04	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)				3.963,67	45,92	0,00	4.009,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)				588.447,85	395.218,54	360.395,08	623.271,31	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)				549,50	4,27	0,00	553,77	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)				42.504,26	346.215,37	388.718,99	0,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)				371,44	131,59	0,00	503,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)				3.248,37	27,63	27,63	3.248,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)				518.746,95	992.946,94	1.511.693,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)				9,14	0,07	0,00	9,21	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)				123,73	0,96	0,00	124,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)				100.526,22	781,31	0,00	101.307,53	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)				1.028,87	8,00	0,00	1.036,87	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)				2.130.206,31	1.496.318,04	964.619,34	2.661.905,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)				40,71	0,32	0,00	41,03	
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)				14.923,77	6,92	14.930,00	0,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)				30.483,97	317.463,14	347.946,12	0,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)				2.355,45	18,31	0,00	2.373,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)				312.684,71	108.296,55	0,00	420.981,26	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)				54.979,90	1.761.345,43	1.816.135,72	189,61	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)				1.579,76	1.301,02	2.705,00	175,78	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)				351,08	285.876,73	0,00	286.227,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)				42.616,43	331,22	0,00	42.947,65	
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)				1.434,42	11,15	0,00	1.445,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)				6.996,21	54,37	0,00	7.050,58	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)				652.334,38	5.070,09	0,00	657.404,47	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)				30.547,15	237,42	0,00	30.784,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)				73.394,92	498.034,52	500.000,00	71.429,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)				96,65	0,75	0,00	97,40	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)				86,71	0,67	0,00	87,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)				1.394.293,19	1.090.913,48	2.483.906,75	1.299,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)				587.781,58	4.568,37	0,00	592.349,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)				36,68	0,31	0,00	36,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)				88.067,93	4.473,54	4,20	92.537,27	
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)				2.375,05	18,46	0,00	2.393,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)				1.168,98	9,05	4,20	1.173,83	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)				141.192,08	1.097,38	0,00	142.289,46	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)				2.927,14	22,75	0,00	2.949,89	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)				7.077,02	55,00	0,00	7.132,02	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)				179.427,56	16.311,49	0,00	195.739,05	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)				0,59			0,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)				458,93	3,57	0,00	462,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)				865,99	7,38	0,00	873,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	103,65	0,80	0,00	104,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	366,13	2,85	0,00	368,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	427,71	3,32	0,00	431,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	123,08	0,95	0,00	124,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	142,47	1,10	0,00	143,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	96,59	0,83	0,00	97,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.192,22	55,90	0,00	7.248,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.540,51	35,29	0,00	4.575,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	966,27	8,23	0,00	974,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	60,32	42.676,71	8.403,91	34.333,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	906,10	7,72	0,00	913,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	14.897,47	115,79	0,00	15.013,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	29,47	0,25	0,00	29,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	181,97	1,41	0,00	183,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.530,43	13,04	0,00	1.543,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	24.228,92	0,01	0,00	24.228,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	81.520,79	492,26	49.620,00	32.393,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	157,57	1,22	0,00	158,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	110.841,13	34.486,86	63.926,00	81.401,99
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)	758,06	5,90	0,00	763,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.311,15	87,92	0,00	11.399,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	240.133,58	2.121.836,55	2.096.502,62	265.467,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	74.232,22	30.654,80	47.705,00	57.182,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	148,81	1,16	0,00	149,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	11.969,75	93,03	0,00	12.062,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.176.866,57	9.146,87	0,00	1.186.013,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	52.818,84	11.446,35	16.133,49	48.131,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	31.360,23	20.911,53	10.395,42	41.876,34
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)	6.730.069,96	8.992.117,38	5.571.102,57	10.151.084,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	99,60	0,77	0,00	100,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	155.403,17	1.207,83	0,00	156.611,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	43,09	0,33	0,00	43,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,58	0,08	0,00	9,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	260.687,25	2.026,12	0,00	262.713,37
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)	13.406,17	104,19	0,00	13.510,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	554.504,04	4.309,73	0,00	558.813,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	509,64	3,96	0,00	513,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.361,19	33,89	0,00	4.395,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.050,57	39,25	0,00	5.089,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	203,45	1,58	0,00	205,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.664,76	22,70	0,00	2.687,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	101.061,43	690,72	26.225,00	75.527,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	395,00	3,07	0,00	398,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.457,25	11,33	0,00	1.468,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.349,47	57,12	0,00	7.406,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	62.033,88	482,14	0,00	62.516,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	21.105,69	164,04	0,00	21.269,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	1.970,89	15,31	0,00	1.986,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	28.507,84	16.789,18	0,00	45.297,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.257,44	9,77	0,00	1.267,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	59.116,31	459,47	0,00	59.575,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	263,78	2,05	0,00	265,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	18.084,51	115,69	9.196,00	9.004,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	30.212,04	234,82	0,00	30.446,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.629,51	82,61	0,00	10.712,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.336,61	18,16	0,00	2.354,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.218,49	79,42	0,00	10.297,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	43,87	0,34	0,00	44,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.316,49	181,22	0,00	23.497,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	7.216.394,37	2.831.614,06	0,00	10.048.008,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)		589.477,25	0,00	589.477,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	18.216,02	141,58	0,00	18.357,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	3.469.252,07	26.953,33	5.660,00	3.490.545,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	83.518,63	649,12	0,00	84.167,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	8,95	11.771,27	11.758,30	21,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	70,14	44,92	13,08	101,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	12,54	79.980,95	79.977,45	16,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	4,62	0,04	0,00	4,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	55,54	156.869,01	156.875,82	48,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)		8,43	0,00	8,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	8,08	9.454,18	9.457,59	4,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	6,31	38.150,57	38.151,61	5,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	10.142,06	349.539,08	359.678,24	2,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	3,28	37,18	0,00	40,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	12,20	6,97	6,38	12,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	2,89	61.497,14	61.483,13	16,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	11,60	81,68	52,08	41,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	1,29	407.629,31	407.560,27	70,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	0,81	224.081,09	224.075,93	5,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	269.638,27	1.681.321,91	1.227.555,00	723.405,18
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	390.017,45	317.585,84	17.554,59	690.048,70
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	1.140,42	651,86	0,00	1.792,28
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.048,40	92,64	0,00	11.141,04
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)		10.018.055,26	0,00	10.018.055,26
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)		1.212.896,28	0,00	1.212.896,28
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	211.543,62	1.840,09	0,00	213.383,71
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.012.073,48	8.803,39	0,00	1.020.876,87
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	1.482.125,50	12.892,08	0,00	1.495.017,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	3.161.325,62	27.498,39	0,00	3.188.824,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	4.849.052,31	908.792,05	69,00	5.757.775,36
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.024.774,92	8.913,87	0,00	1.033.688,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	1.229.729,90	10.696,65	0,00	1.240.426,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.021.693,51	8.887,07	0,00	1.030.580,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	717.342,44	6.239,71	0,00	723.582,15
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	1.663.768,02	14.178,16	603.108,40	1.074.837,78
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	3.727.379,89	31.293,51	2.320.081,89	1.438.591,51
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	127.124,36	1.105,78	0,00	128.230,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.478.607,46	21.559,85	0,00	2.500.167,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	1.348.501,07	9.648,46	625.839,74	732.309,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7F (CEF PICOS F INV 574203693-7)	264.415,50	2.299,98	0,00	266.715,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0F (CEF PICOS F INV 574203697-0)	502.064,59	1.536.067,00	0,00	2.038.131,59
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)	12.957,80	112,71	0,00	13.070,51
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)	19.456,65	169,24	0,00	19.625,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)	33.092,79	287,85	0,00	33.380,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)	1.764.657,75	15.349,65	0,00	1.780.007,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)	51.914,48	349,21	0,00	52.263,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)	612.032,43	4.116,89	0,00	616.149,32
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)	294.411,46	2.560,91	0,00	296.972,37
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)	15.594,01	126,54	0,00	15.720,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)			96.998,94	858,52	0,00	97.857,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)			5.952,96	48,30	0,00	6.001,26	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)			413.272,72	3.353,86	0,00	416.626,58	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)			11.679,71	94,79	0,00	11.774,50	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)			3.196.509,62	25.940,85	0,00	3.222.450,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)			152.682,57	1.239,08	0,00	153.921,65	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)			1.159.980,92	9.413,67	0,00	1.169.394,59	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)			92.857,62	753,57	0,00	93.611,19	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)			1.048.519,36	8.509,13	0,00	1.057.028,49	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)			12.633,88	102,52	0,00	12.736,40	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)			148.158,02	87.803,51	0,00	235.961,53	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)			86.479,69	751,31	69,00	87.162,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)			3.102,39	25,18	0,00	3.127,57	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)			292.302,35	460.361,02	720.508,41	32.154,96	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)			56.436,53	520.301,70	282.634,47	294.103,76	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO)			22.212,19	180,26	0,00	22.392,45	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO)			3.322,41	26,90	69,00	3.280,31	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			2.125.692,98	3.402.569,42	5.148.288,51	379.973,89	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			2.304.756,38	18.703,94	0,00	2.323.460,32	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			459.274,31	321.085,45	313.357,05	467.002,71	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			732.868,37	5.947,50	0,00	738.815,87	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			157,70	1,28	0,00	158,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			18,11	0,16	0,00	18,27	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			385,29	3,35	0,00	388,64	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			96.048,66	835,46	0,00	96.884,12	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			5.242.596,82	42.545,61	0,00	5.285.142,43	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	5.498.226,48	157.213,64	369.212,57	5.286.227,55	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	157.213,64	157.213,64	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	157.213,64	157.213,64	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.447.590,94	0,00	208.345,54	5.239.245,40	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.447.590,94	0,00	208.345,54	5.239.245,40	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	4.905.789,37	0,00	201.736,37	4.704.053,00	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.391.952,21 D	0,00	175.566,43	4.216.385,78	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	481.709,91 D	0,00	26.169,94	455.539,97	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	524.551,76	0,00	6.609,17	517.942,59	
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	519.039,34 D	0,00	5.247,82	513.791,52	D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	5.512,42 D	0,00	1.361,35	4.151,07	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**		-	50.635,54	0,00	3.653,39	46.982,15	
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.635,54	0,00	3.653,39	46.982,15	
112610400	(21)	00 DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	50.635,54 D	0,00	3.653,39	46.982,15	D
112619900	(21)	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.317.563,13	3.517.068,86	3.405.747,72	3.428.884,27	
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.310,64	0,00	1.305,50	5,14	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.157,79	0,00	1.152,65	5,14	
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P	F	1.157,79 D	0,00	1.152,65	5,14	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			1.157,79	0,00	1.152,65	5,14	
113230000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	152,85	0,00	152,85	0,00	
113230600	(3)	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	152,85 D	0,00	152,85	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			152,85	0,00	152,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.271.916,21	3.502.901,87	3.394.741,99	2.380.076,09	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.292.011,79	1.101.973,77	1.190.038,02	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	2.292.011,79	1.101.973,77	1.190.038,02	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	1.019.414,98	497.157,89	522.257,09	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138				1.664,51	1.664,51	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102				1.017.750,47	495.493,38	522.257,09	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	1.272.596,81	604.815,88	667.780,93	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137				5.452,64	5.452,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	13.831,40	13.831,40	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102				1.253.312,77	585.531,84	667.780,93	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.271.916,21	1.143.102,37	2.224.980,51	1.190.038,07	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	2.271.916,21	1.143.102,37	2.224.980,51	1.190.038,07	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	508.329,58 D	511.085,42	497.157,89	522.257,11	D
		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			508.329,58	509.420,91	495.493,38	522.257,11	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	508.329,56 D	0,00	508.329,56	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	627.628,55 D	632.016,95	591.864,54	667.780,96	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	5.452,64	5.452,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	880,06	880,06	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			627.628,55	625.684,25	585.531,84	667.780,96	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	627.628,52 D	0,00	627.628,52	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	67.787,71	67.787,71	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	67.787,71	67.787,71	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	948.190,80	14.166,99	9.700,23	952.657,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	948.190,80	14.166,99	9.700,23	952.657,56	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	398.360,25 D	0,00	0,00	398.360,25	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	205.431,34 D	3.917,32	3.714,70	205.633,96	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	223.274,94 D	10.249,67	5.985,53	227.539,08	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	121.124,27 D	0,00	0,00	121.124,27	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.896.891,67	17.258.674,88	14.008.136,49	194.147.430,06	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	130.600.269,87	3.534.994,81	775.756,15	133.359.508,53	
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	P	P	895.644,03 D	503.828,17	562.158,68	837.313,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA						
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		895.644,03	503.828,17	562.158,68	837.313,52	
		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	86.783.517,40 D	2.020.597,47	196.000,00	88.608.114,87	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)		54.984.623,70	1.551.597,47	196.000,00	56.340.221,17	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)			469.000,00	0,00	469.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	12.560.157,39 D	1.010.569,17	17.597,47	13.553.129,09	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)		696.540,27	57.068,70	0,00	753.608,97	
		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)		8.734.697,15	352.365,96	0,00	9.087.063,11	
		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)		3.128.919,97	601.134,51	17.597,47	3.712.457,01	
		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	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	44.401.222,22	13.354.964,52	13.209.568,76	44.546.617,98	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	40.638.998,83 D	12.924.568,76	11.461.000,00	42.102.567,59	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		9.998.404,69	11.581.507,85	10.023.000,00	11.556.912,54	
		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)		19.382.788,75	1.343.060,91	1.438.000,00	19.287.849,66	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		9.880.805,39			9.880.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.762.223,39 D	430.395,76	1.748.568,76	2.444.050,39	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		1.700.828,94	116.856,69	1.581.507,85	236.177,78	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)		156.269,91	15.191,04	0,00	171.460,95	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)		464.307,14	185.182,83	167.060,91	482.429,06	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		1.440.817,40	113.165,20	0,00	1.553.982,60	
		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	14.176.465,82 D	210.811,58	20.000,00	14.367.277,40	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)		9.478.298,53	208.000,00	0,00	9.686.298,53	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		4.698.167,29	2.811,58	20.000,00	4.680.978,87	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.718.933,76 D	157.903,97	2.811,58	1.874.026,15	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)		1.086.807,35	104.512,80	0,00	1.191.320,15	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		632.126,41	53.391,17	2.811,58	682.706,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000.741,98	1.000.741,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 183.963,22	183.963,22	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 26.318,03	26.318,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 760.779,17	760.779,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 25.179,56	25.179,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.502,00	4.502,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	113.497.834,16	866.071,53	171.711,63	114.192.194,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.804.587,31	31.036,74	120.482,02	13.715.142,03	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.177.985,41	D 31.036,74	0,00	2.209.022,15	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(30.817,65)	31.036,74	0,00	219,09	
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.968.346,68	D 0,00	23.729,24	2.944.617,44	D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL					(23.561,15)	0,00	23.729,24	(47.290,39)	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.658.255,22	D 0,00	96.752,78	8.561.502,44	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(96.068,79)	0,00	96.752,78	(192.821,57)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	99.693.246,85	835.034,79	51.229,61	100.477.052,03	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	31.141.678,03	329.544,39	790,12	31.470.432,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.141.678,03	329.544,39	790,12	31.470.432,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.697.861,12	78.159,69	288,20	6.775.732,61	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	73.631,04	D 0,00	0,00	73.631,04	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	149.142,51	D 0,00	0,00	149.142,51	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	887.789,42	D 0,00	288,20	887.501,22	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	1.810,00	D 0,00	0,00	1.810,00	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	2.662.949,12	D 78.159,69	0,00	2.741.108,81	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.492.611,62	36.970,00	402,64	3.529.178,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.099.217,70	D 33.600,00	0,00	3.132.817,70	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	393.393,92	D 3.370,00	402,64	396.361,28	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.553.040,20	214.412,70	99,28	10.767.353,62	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.527.243,34	D 2.273,96	32,72	1.529.484,58	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	112.483,97	D 0,00	0,00	112.483,97	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.504.885,95	D 212.138,74	66,56	8.716.958,13	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	408.426,94	D 0,00	0,00	408.426,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	183.084,82	0,00	0,00	183.084,82	
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	87.949,83	D 0,00	0,00	87.949,83	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	61.582,74	D 0,00	0,00	61.582,74	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.819.508,55	0,00	0,00	8.819.508,55	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.983.258,55	D 0,00	0,00	7.983.258,55	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	836.250,00	D 0,00	0,00	836.250,00	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**		-	1.280.120,31	2,00	0,00	1.280.122,31	
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	1.246.515,02	D 2,00	0,00	1.246.517,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	72.017.796,01	505.354,95	0,00	72.523.150,96	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.017.796,01	505.354,95	0,00	72.523.150,96	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.023.628,09	0,00	0,00	3.023.628,09	
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	93.108,40	D	0,00	0,00	93.108,40	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.386.105,57	D	0,00	0,00	1.386.105,57	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**		-	58.966.053,83		505.348,95	0,00	59.471.402,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	58.966.053,83	D	505.348,95	0,00	59.471.402,78	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.299.771,84		6,00	0,00	6.299.777,84	
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	6.299.374,94	D	6,00	0,00	6.299.380,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.466.227,19)		135,45	50.439,49	(3.516.531,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.466.227,19)		135,45	50.439,49	(3.516.531,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.461.764,44)		135,45	50.417,39	(3.512.046,38)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(544.713,76)	C	119,56	9.046,75	(553.640,95)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(422.728,94)	C	0,00	2.892,77	(425.621,71)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.914.587,21)	C	15,89	27.026,22	(1.941.597,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(74.612,28)	C	0,00	756,47	(75.368,75)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(466.319,79)	C	0,00	10.679,30	(476.999,09)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.802,46)	C	0,00	15,88	(38.818,34)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.462,75)		0,00	22,10	(4.484,85)	
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	(1.082,90)	C	0,00	22,10	(1.105,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(322.222.266,64)		26.710.225,46	22.909.532,50	(318.421.573,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.541.905,36)		26.710.225,46	22.909.532,50	(13.741.212,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(449.825,29)		13.690.841,26	13.140.737,26	100.278,71	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(127.479,48)		9.872.835,45	9.867.205,74	(121.849,77)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.479,48)		9.872.835,45	9.867.205,74	(121.849,77)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.557,61)		9.846.565,01	9.840.935,30	(19.927,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.518,86)	C	9.512.516,47	9.506.886,76	(18.889,15)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.038,75)	C	837,07	837,07	(1.038,75)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C	333.211,47	333.211,47	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.889,09)		26.270,44	26.270,44	(7.889,09)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(7.889,09)	C	13.135,22	13.135,22	(7.889,09)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C	13.135,22	13.135,22	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78)	C	0,00	0,00	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		2.160.228,61	2.161.039,11	(810,50)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.153.982,07	2.154.792,57	(810,50)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C	1.935.617,11	1.936.427,61	(810,50)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	109.182,48	109.182,48	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	109.182,48	109.182,48	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		6.246,54	6.246,54	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES**		-	0,00		6.246,54	6.246,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIOS							
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.246,54	6.246,54	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	6.246,54	6.246,54	0,00	
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(322.345,81)	1.657.777,20	1.112.492,41	222.938,98	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	328.983,70	328.983,70	0,00	657.967,40	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(1.969.165,82) C	328.983,70	0,00	(1.640.182,12)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(1.969.165,82)	328.983,70	0,00	(1.640.182,12)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.298.149,52 C	0,00	0,00	2.298.149,52	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			2.298.149,52			2.298.149,52	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(648.811,52)	759.434,60	165.578,78	(54.955,70)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.436.129,73) C	601.400,37	7.997,21	(842.726,57)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	945.352,44 C	0,00	0,00	945.352,44	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(158.034,23)	158.034,23	157.581,57	(157.581,57)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(158.034,23) C	158.034,23	157.581,57	(157.581,57)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.517,99)	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.517,99)	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.517,99) C	569.358,90	946.913,63	(380.072,72)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(942.580,31)	135.273,07	0,00	(807.307,24)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	19.320,50	0,00	19.320,50	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(231.846,00) C	19.320,50	0,00	(212.525,50)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(231.846,00)	19.320,50	0,00	(212.525,50)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00 C	0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(942.580,31)	115.952,57	0,00	(826.627,74)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(942.580,31)	115.952,57	0,00	(826.627,74)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(890.297,57) C	111.400,47	0,00	(778.897,10)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(528.331,78)	72.739,39	0,00	(455.592,39)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(361.965,79)	38.661,08	0,00	(323.304,71)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			600.000,00			600.000,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			400.000,00			400.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(52.282,74) C	4.552,10	0,00	(47.730,64)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(52.282,74)	4.552,10	0,00	(47.730,64)	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(57.000,00)			(57.000,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			57.000,00			57.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.751.734,58)	9.154.081,63	6.289.063,32	(3.886.716,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.582.954,80)	9.151.256,62	6.289.063,32	(3.720.761,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.801.567,26) C	2.808.136,78	1.734.695,41	(728.125,89)	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	(4.781.387,54) C	6.342.928,39	4.554.176,46	(2.992.635,61)	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(168.779,78)	2.825,01	0,00	(165.954,77)	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.590,73) C	0,00	0,00	(136.590,73)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(32.189,05)	C 2.825,01	0,00	(29.364,04)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.325,51)	193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(110.325,51)	C 193.809,58	177.255,31	(93.771,24)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.287.439,67)	3.536.219,92	3.302.476,61	(9.053.696,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.062.096,26)	3.297.456,51	3.050.433,55	(8.815.073,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.046.877,31)	1.185.231,40	810.953,00	(1.672.598,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.660.596,50)	961.151,30	807.658,71	(1.507.103,91)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(94.492,89)	C 0,00	13.219,02	(107.711,91)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,00)	C 4.081,73	4.081,73	(720,00)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.957,63)	C 3.656,99	7.944,28	(7.244,92)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.390,14)	C 0,00	0,00	(44.390,14)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(260.194,93)	C 83.763,16	34.801,70	(211.233,47)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(989.031,21)	C 707.626,45	584.490,46	(865.895,22)	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	(267.193,82)	C 162.022,97	163.121,52	(268.292,37)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(42.820,19)	0,00	0,00	(42.820,19)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(42.820,19)	C 0,00	0,00	(42.820,19)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(16.431,13)	3.294,29	3.294,29	(16.431,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(16.431,13)	C 3.294,29	3.294,29	(16.431,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(327.029,49)	C 220.785,81	0,00	(106.243,68)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.015.218,95)	2.112.225,11	2.239.480,55	(7.142.474,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.015.218,95)	2.112.225,11	2.239.480,55	(7.142.474,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(788.345,72)	C 693.606,57	745.735,93	(840.475,08)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(370.774,10)	C 261.347,43	266.295,00	(375.721,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.765.475,43)	C 1.024.266,98	1.094.638,48	(5.835.846,93)	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	(90.585,76)	C 133.004,13	132.811,14	(90.392,77)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(225.343,41)	238.763,41	252.043,06	(238.623,06)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.343,41)	238.763,41	252.043,06	(238.623,06)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(220.423,41)	220.423,41	220.763,06	(220.763,06)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(220.423,41)	C 220.423,41	220.763,06	(220.763,06)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.920,00)	C 2.340,00	7.280,00	(9.860,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 16.000,00	24.000,00	(8.000,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(157.566.517,50)	0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.441.872,50) C	0,00	0,00	(2.441.872,50) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(4.868.462,05)			(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)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(258.551.574,66) C	0,00	0,00	(258.551.574,66) C
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**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(147.113.843,78)	0,00	0,00	(147.113.843,78)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.418.659,11	0,00	0,00	319.418.659,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.418.659,11 X	0,00	0,00	319.418.659,11	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	69.124.010,22	0,00	0,00	69.124.010,22	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.124.010,22 X	0,00	0,00	69.124.010,22	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(390.545.817,58)	0,00	0,00	(390.545.817,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(390.545.817,58) X	0,00	0,00	(390.545.817,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(147.566.499,49)	0,00	0,00	(147.566.499,49)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.566.499,49) X	0,00	0,00	(147.566.499,49)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.455.803,96	0,00	0,00	2.455.803,96	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.455.803,96 X	0,00	0,00	2.455.803,96	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.261.408,12	28.065.333,01	21.705,00	55.305.036,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.297.756,30	11.075.745,41	0,00	23.373.501,71	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.589.134,08	9.963.253,00	0,00	19.552.387,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.026.898,47	6.283.416,97	0,00	12.310.315,44	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.026.898,47	6.283.416,97	0,00	12.310.315,44	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.924.034,90	6.270.281,75	0,00	12.194.316,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.266.894,67 D	5.284.430,99	0,00	10.551.325,66	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	7.517,81 D	7.517,81	0,00	15.035,62	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	5.529,01 D	5.529,01	0,00	11.058,02	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	48.450,54 D	48.839,88	0,00	97.290,42	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	25.905,58 D	25.905,58	0,00	51.811,16	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	520.665,72 D	438.014,52	0,00	958.680,24	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	837,07	0,00	837,07	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	13.810,29	0,00	13.810,29	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	33.694,09 D	319.401,18	0,00	353.095,27	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	10.674,48 D	119.856,96	0,00	130.531,44	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	4.703,00 D	6.138,46	0,00	10.841,46	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	102.863,57 D	13.135,22	0,00	115.998,79	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.562.235,61	3.679.836,03	0,00	7.242.071,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.562.235,61	3.679.836,03	0,00	7.242.071,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.355.537,22	3.471.452,55	0,00	6.826.989,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.126.241,52 D	3.242.243,76	0,00	6.368.485,28	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	2.431,50 D	1.831,73	0,00	4.263,23	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	45.864,20 D	46.224,20	0,00	92.088,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	181.000,00 D	181.152,86	0,00	362.152,86	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	206.698,39	208.383,48	0,00	415.081,87	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	206.698,39 D	208.383,48	0,00	415.081,87	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.708.622,22	1.112.492,41	0,00	3.821.114,63	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.352.030,69	165.578,78	0,00	2.517.609,47	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.352.030,69	165.578,78	0,00	2.517.609,47	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.352.030,69 D	165.578,78	0,00	2.517.609,47	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	356.591,53	946.913,63	0,00	1.303.505,16	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	356.591,53	946.913,63	0,00	1.303.505,16	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	356.591,53 D	946.913,63	0,00	1.303.505,16	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.995.792,74	1.936.427,61	0,00	3.932.220,35	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.761.499,24	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.761.499,24 D	1.770.316,62	0,00	3.531.815,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322000000	00	**PENSÕES**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.293,50	166.110,99	0,00	400.404,49	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	234.293,50 D	166.110,99	0,00	400.404,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.921.087,68	5.513.647,21	21.705,00	8.413.029,89	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	293.040,32	1.091.497,98	0,00	1.384.538,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	293.040,32	1.000.741,98	0,00	1.293.782,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.040,32	1.000.741,98	0,00	1.293.782,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	17.908,11	0,00	17.908,11	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	134.091,36 D	31.354,43	0,00	165.445,79	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.337,17 D	19.361,00	0,00	55.698,17	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.502,00	0,00	4.502,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.091,49	0,00	8.091,49	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	68.083,00	0,00	68.083,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	40.991,50 D	729.581,88	0,00	770.573,38	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	42.108,12	0,00	42.108,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.461,29 D	8.759,21	0,00	56.220,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	27.239,00 D	0,00	0,00	27.239,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	180,00	0,00	180,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	70.812,74	0,00	70.812,74	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	90.756,00	0,00	90.756,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.756,00	0,00	90.756,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	90.756,00	0,00	90.756,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.566.944,83	4.371.709,74	21.705,00	6.916.949,57	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.372,00	7.280,00	640,00	14.012,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.372,00	7.280,00	640,00	14.012,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.372,00 D	7.280,00	640,00	14.012,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.757,06	69.036,36	0,00	102.793,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.757,06	69.036,36	0,00	102.793,42	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	720,00 D	720,00	0,00	1.440,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.174,06 D	25.910,36	0,00	51.084,42	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	36.750,00	0,00	39.750,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	793,00	0,00	793,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.525.815,77	4.295.393,38	21.065,00	6.800.144,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.525.815,77	4.295.393,38	21.065,00	6.800.144,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.000,00 D	151.869,08	0,00	206.869,08	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.200,00 D	30.200,00	0,00	38.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.044,66 D	0,00	0,00	4.044,66	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.000,00 D	27.204,54	0,00	43.204,54	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.575,00 D	409.405,04	0,00	413.980,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.805,00 D	7.805,00	0,00	15.610,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	750.332,93 D	1.114.881,43	0,00	1.865.214,36	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	520.004,13 D	803.811,00	0,00	1.323.815,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.364,90 D	2.149,90	0,00	4.514,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.167,00 D	8.304,00	0,00	16.471,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	47.160,30	0,00	47.160,30	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.739,71 D	15.309,26	0,00	40.048,97	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	5.780,00	0,00	5.780,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.072,10	0,00	2.072,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.173,67 D	103.168,72	0,00	175.342,39	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	33.697,19 D	28.781,46	0,00	62.478,65	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	283.696,81 D	1.111.682,19	0,00	1.395.379,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.600,00 D	16.147,62	0,00	20.747,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	419.414,77 D	383.461,74	21.065,00	781.811,51	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	61.102,53	50.439,49	0,00	111.542,02	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	61.080,43 D	50.417,39	0,00	111.497,82	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	22,10 D	22,10	0,00	44,20	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.112.505,39	6.627,22	0,00	1.119.132,61	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.505,39	6.627,22	0,00	62.132,61	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	55.505,39	4.442,47	0,00	59.947,86	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	55.505,39 D	4.442,47	0,00	59.947,86	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	2.184,75	0,00	2.184,75	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.184,75	0,00	2.184,75	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.432.918,35	9.125.965,98	0,00	17.558.884,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.327.965,83	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.327.965,83 D	6.734.782,07	0,00	13.062.747,90	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.104.952,52 D	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.481,94	654,67	0,00	2.136,61	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	
361710500	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	837,06 D	0,00	0,00	837,06	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	644,88 D	0,00	0,00	644,88	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	654,67	0,00	654,67	
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	0,00 D	402,64	0,00	402,64	D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	0,00 D	252,03	0,00	252,03	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.377,60	177.255,31	0,00	354.632,91	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	177.377,60 D	177.255,31	0,00	354.632,91	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	322.488,12	229.009,60	0,00	551.497,72	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	400,00 D	2.000,00	0,00	2.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	322.088,12	227.009,60	0,00	549.097,72	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	34.524,71	6.246,54	0,00	40.771,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	34.524,71 D	6.246,54	0,00	40.771,25 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	287.563,41	220.763,06	0,00	508.326,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	287.563,41 D	220.763,06	0,00	508.326,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(44.900.860,78)	4.710.402,42	47.421.481,12	(87.611.939,48)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(5.102.098,17)	0,00	5.404.702,48	(10.506.800,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.531.102,62)	0,00	5.125.910,08	(9.657.012,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(784.721,20)	0,00	2.070.015,38	(2.854.736,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(784.721,20)	0,00	2.070.015,38	(2.854.736,58)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(165.435,78) C	0,00	157.213,64	(322.649,42) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(463.511,73)	0,00	1.741.573,63	(2.205.085,36)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(448.062,39) C	0,00	1.740.884,75	(2.188.947,14) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.449,34) C	0,00	688,88	(16.138,22) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(155.773,69) C	0,00	171.228,11	(327.001,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.741.288,62)	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.741.288,62)	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.741.288,62) C	0,00	3.055.254,80	(6.796.543,42) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(5.092,80)	0,00	639,90	(5.732,70)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.092,80) C	0,00	639,90	(5.732,70) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(570.995,55)	0,00	278.792,40	(849.787,95)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(463.007,97)	0,00	203.956,77	(666.964,74)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.007,97)	0,00	203.956,77	(666.964,74)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(452.140,57) C	0,00	189.111,82	(641.252,39) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.867,40) C	0,00	14.844,95	(25.712,35) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(107.987,58)	0,00	74.835,63	(182.823,21)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.987,58)	0,00	74.835,63	(182.823,21)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(107.987,58) C	0,00	74.835,63	(182.823,21) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.425.360,59)	2.311.478,22	5.632.089,69	(6.745.972,06)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.302.120,98)	2.311.478,22	4.672.707,78	(4.663.350,54)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.302.120,98)	2.311.478,22	4.672.707,78	(4.663.350,54)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.158.440,14)	1.125.703,01	2.281.756,72	(2.314.493,85)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.149.291,59)	1.101.973,77	2.258.027,48	(2.305.345,30)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.143.680,82) C	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,19) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.378,68) C	12.719,25	25.438,50	(18.097,93) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(232,09) C	232,09	464,18	(464,18) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(9.148,55) C	23.729,24	23.729,24	(9.148,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.143.680,84)	1.185.775,21	2.390.951,06	(2.348.856,69)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.143.680,84)	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,21)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.143.680,84) C	1.089.022,43	2.232.124,80	(2.286.783,21) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	96.752,78	158.826,26	(62.073,48) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.123.239,61)	0,00	959.381,91	(2.082.621,52)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.123.239,61) C	0,00	959.381,91	(2.082.621,52) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.252,51)	0,00	46.834,61	(189.087,12)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(142.252,51) C	0,00	46.834,61	(189.087,12) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(572.135,91)	979.118,50	2.552.796,93	(2.145.814,34)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442410000	00	**TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(8.454,11) C	0,00	915,36	(9.369,47)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(555.227,69)	979.118,50	2.550.966,21	(2.127.075,40)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(142.078,03)	0,00	219.829,72	(361.907,75)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(142.078,03) C	0,00	219.829,72	(361.907,75)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(413.149,66)	979.118,50	2.331.136,49	(1.765.167,65)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(413.149,66) C	979.118,50	2.331.136,49	(1.765.167,65)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(8.454,11)	0,00	915,36	(9.369,47)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(8.454,11) C	0,00	915,36	(9.369,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.604.929,33)	0,00	30.702.517,94	(63.307.447,27)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.821.779,06)	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.821.779,06) C	0,00	3.901.055,73	(7.722.834,79)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.783.150,27)	0,00	26.799.188,25	(55.582.338,52)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.750.427,12)	0,00	16.834.105,07	(32.584.532,19)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.364.206,72)	0,00	10.574.925,07	(17.939.131,79)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.539.847,25) C	0,00	8.222.547,18	(14.762.394,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(232,77) C	0,00	199,70	(432,47)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(114.710,12) C	0,00	110.634,29	(225.344,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(694.342,33) C	0,00	698.469,65	(1.392.811,98)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(15.074,25) C	0,00	1.543.074,25	(1.558.148,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.386.220,40)	0,00	6.259.180,00	(14.645.400,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.984.682,75) C	0,00	3.613.172,95	(7.597.855,70)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(4.364.614,10) C	0,00	2.644.410,32	(7.009.024,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.521,57) C	0,00	1.596,73	(3.118,30)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(35.401,98) C	0,00	0,00	(35.401,98)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.032.723,15)	0,00	9.380.152,14	(22.412.875,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.042.175,98) C	0,00	5.198.133,84	(14.240.309,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.990.547,17) C	0,00	4.182.018,30	(8.172.565,47)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	584.931,04	(584.931,04)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	584.931,04	(584.931,04)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	584.931,04	(584.931,04)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.273,96	(2.273,96)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00 C	0,00	2.273,96	(2.273,96)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.019.552,20)	1.352.017,99	2.473.210,81	(3.140.745,02)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.979.255,95)	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.979.255,95) C	1.352.017,99	2.102.697,07	(2.729.935,03)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(36.936,26)	0,00	8.117,00	(45.053,26)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(36.936,26)	0,00	8.117,00	(45.053,26)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.936,26) C	0,00	8.117,00	(45.053,26)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.359,99) C	0,00	362.396,74	(365.756,73)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.034.532,07)	67.787,71	609.328,66	(1.576.073,02)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.034.532,07)	67.787,71	609.328,66	(1.576.073,02)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(417.897,07)	67.787,71	135.575,42	(485.684,78)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(417.897,07) C	67.787,71	135.575,42	(485.684,78)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(567.967,32)	0,00	432.618,45	(1.000.585,77)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(567.967,32) C	0,00	432.618,45	(1.000.585,77)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(37.117,20)	0,00	20.450,92	(57.568,12)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.117,20)	0,00	20.450,92	(57.568,12)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(28.422,18) C	0,00	20.450,92	(48.873,10)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(8.695,02) C	0,00	0,00	(8.695,02)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(11.550,48)	0,00	20.683,87	(32.234,35)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.550,48) C	0,00	20.683,87	(32.234,35)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	917.623.849,02	24.145.107,41	5.354.412,11	936.414.544,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	895.151.593,36	24.145.107,41	5.354.412,11	913.942.288,66	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	453.600.394,20	175.559,88	0,00	453.775.954,08	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	453.600.394,20	0,00	0,00	453.600.394,20	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	481.408.905,26 D	0,00	0,00	481.408.905,26	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(27.808.511,06) C	0,00	0,00	(27.808.511,06)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	175.559,88	0,00	175.559,88	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	175.559,88	0,00	175.559,88	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	175.559,88	0,00	175.559,88	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	441.551.199,16	23.969.547,53	5.354.412,11	460.166.334,58	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	401.940.098,10	5.237.113,24	5.069.553,36	402.107.657,98	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	402.648.298,10	0,00	0,00	402.648.298,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	402.648.298,10 D	0,00	0,00	402.648.298,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.607.551,25	2.618.556,62	0,00	10.226.107,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.607.551,25 D	2.618.556,62	0,00	10.226.107,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.618.556,62	2.618.556,62	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	175.559,88	0,00	175.559,88	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.607.551,25 D	2.442.996,74	0,00	10.050.547,99	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.607.551,25) X	0,00	2.618.556,62	(10.226.107,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.315.751,25)	0,00	2.450.996,74	(10.766.747,99)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.315.751,25) C	0,00	2.450.996,74	(10.766.747,99)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.611.101,06	18.732.434,29	284.858,75	58.058.676,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.637.634,06 D	18.732.434,29	0,00	58.370.068,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(26.533,00) C	0,00	284.858,75	(311.391,75)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.472.255,66	0,00	0,00	22.472.255,66	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.943.067,85	0,00	0,00	14.943.067,85	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.750.449,81 D	0,00	0,00	10.750.449,81	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.192.618,04 D	0,00	0,00	4.192.618,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.529.187,81	0,00	0,00	7.529.187,81	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.529.186,23 D	0,00	0,00	7.529.186,23	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1,58 D	0,00	0,00	1,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(917.623.849,02)	143.298.791,87	162.089.487,17	(936.414.544,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(895.151.593,36)	136.227.469,58	155.018.164,88	(913.942.288,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(453.600.394,20)	41.226.142,93	41.401.702,81	(453.775.954,08)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(413.172.025,27) X	38.858.959,02	2.542.743,79	(376.855.810,04)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(42.533.321,45) C	0,00	38.858.959,02	(81.392.280,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.104.952,52	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.104.952,52 D	2.367.183,91	0,00	4.472.136,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(441.551.199,16)	95.001.326,65	113.616.462,07	(460.166.334,58)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(401.940.098,10)	58.092.378,84	58.259.938,72	(402.107.657,98)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(362.328.997,04) C	21.183.431,03	2.903.415,37	(344.048.981,38)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.435.872,59) C	18.448.408,11	18.754.139,29	(18.741.603,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.425.747,54) C	17.792.360,85	18.709.410,51	(2.342.797,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.707.126,68) C	0,00	17.770.655,85	(33.477.782,53)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.611.101,06)	36.908.947,81	55.356.523,35	(58.058.676,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.435.872,59) C	18.448.408,11	18.754.139,29	(18.741.603,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.425.747,54) C	17.792.360,85	18.709.410,51	(2.342.797,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.707.126,68) C	0,00	17.770.655,85	(33.477.782,53)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(22.472.255,66)	7.071.322,29	7.071.322,29	(22.472.255,66)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.943.067,85)	3.631.730,29	3.631.730,29	(14.943.067,85)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(13.603.904,55) C	1.573.231,89	0,00	(12.030.672,66)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.195.079,20) C	2.058.498,40	1.573.231,89	(709.812,69)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(144.084,10) C	0,00	2.058.498,40	(2.202.582,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.529.187,81)	3.439.592,00	3.439.592,00	(7.529.187,81)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.292.002,27) C	3.439.592,00	0,00	(1.852.410,27)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.233.825,55) C	0,00	3.077.195,26	(5.311.020,81)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.359,99)	0,00	362.396,74	(365.756,73)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.359,99) C	0,00	362.396,74	(365.756,73)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	567.818.069,76	155.664.283,97	97.814.272,96	625.668.080,77	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	154.123.202,44	14.402.493,50	900,00	168.524.795,94	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.002.181,63	771.824,48	0,00	45.774.006,11	
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**		-	44.743.291,04	771.824,48	0,00	45.515.115,52	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.743.291,04	771.824,48	0,00	45.515.115,52	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.529.930,11 D	0,00	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	771.824,48	0,00	38.030.685,41	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**		-	109.121.020,81	13.630.669,02	900,00	122.750.789,83	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.000,00 D	16.000,00	0,00	31.000,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			99.157,45	18.825,00	0,00	117.982,45	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	109.106.020,81	13.614.669,02	900,00	122.719.789,83	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.106.020,81	13.614.669,02	900,00	122.719.789,83	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	27.306.371,74 D	5.051.547,54	900,00	32.357.019,28	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	-	17.846.377,50 D	8.563.121,48	0,00	26.409.498,98	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	62.690.075,29 D	0,00	0,00	62.690.075,29	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	388.207.403,05	141.261.790,47	97.813.372,96	431.655.820,56	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	226.626.446,95	141.256.637,35	97.813.372,96	270.069.711,34	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	226.626.446,95	141.256.637,35	97.813.372,96	270.069.711,34	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.493.238,99 D	69.759.901,72	48.035.046,90	32.218.093,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		703.761.442,41	74.484.062,79	50.256.830,93	727.988.674,27
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		825.220,42	15.074,25	0,00	840.294,67
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		40.450,73			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		226.330,33	3.814,96	0,00	230.145,29
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.683.544,82	106.819,33	0,00	2.790.364,15
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		(993.193,51)			(993.193,51)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		547.408,15	18.906,07	0,00	566.314,22
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		3.136.229,16	1.880.002,54	1.330.740,76	3.685.490,94
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
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 -	214.164.750,09 D	68.101.524,99	49.679.219,69	232.587.055,39 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	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 - Lei nº 14.399/2022	(620.053,24)			(620.053,24)
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	20.789.822,39	264.203,71	0,00	21.054.026,10
FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	4.001.106,42	181,56	0,00	4.001.287,98
FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		141,58	0,00	141,58
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	135.529.873,42	24.140.077,93	18.049.117,66	141.620.833,69
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	78.813.034,87	1.254.112,17	439.476,71	79.627.670,33
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.733.738,05	2.239.756,25	0,00	57.973.494,30
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.410.608,81	294.593,04	0,00	6.705.201,85
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	2.336.356,20			2.336.356,20
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	11.528.412,49	1.133.676,04	714.675,28	11.947.413,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.083,12	24,31	0,00	3.107,43
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.108.985,06	571.750,73	285.874,00	5.394.861,79
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.120.429,09	0,96	0,00	1.120.430,05
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.614.945,97	1.134,62	0,00	2.616.080,59
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	529.015,73	39,25	0,00	529.054,98
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	122.599,13	1,16	0,00	122.600,29
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	20.504.297,81	3.042.311,74	1.834.075,74	21.712.533,81
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)	20.958.499,23	10.603.108,40	3.342.923,57
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	2.320.081,89	5.239.139,52	33.365.950,41
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	301.908.531,20	18.065.062,34	11.602.069,58	308.371.523,96
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			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	21.947.582,46	648.400,00	0,00	22.595.982,46
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.467.552,52	1.125.924,48	810.549,85	8.782.927,15
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 Social - FNAS	511.738,72	92,38	0,00	511.831,10
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.989.362,06	737,30	0,00	2.990.099,36
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.581.763,13	362.099,48	214.284,31	5.729.578,30
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	237.696,40	0,00	9.196,00	228.500,40
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	6.423.700,80	42.465,42	8.673,08	6.457.493,14
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	22.111.725,21	3.089.313,44	1.528.000,00	23.673.038,65
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(382.544,82)	4.591,12	0,00	(377.953,70)
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	1.483.885,30	3.587,71	0,00	1.487.473,01
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	547.848,45	97,58	0,00	547.946,03
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	527.979,46			527.979,46
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	1.469.763,50			1.469.763,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Repartições de Receitas.				
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	1.174.408,29	584.931,04	1.201.910,37
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.653.126,04			1.653.126,04
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(1.049.986,69)	0,08	0,00	(1.049.986,61)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	350.956,48	781,31	0,00	351.737,79
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	53.282.831,96	3.003.423,34	2.089.434,33	54.196.820,97
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	5.185.175,81	824.378,53	416.590,95	5.592.963,39
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	117.553.909,06	3.711.680,06	2.199.000,00	119.066.589,12
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	42.606.449,62	25.705.195,21	22.660.139,68	45.651.505,15
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	393.026,43	29.829,48	0,00	422.855,91
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.896.108,38	874.482,67	661.110,71	16.109.480,34
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	298.603,16	213,54	0,00	298.816,70
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 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	5.309.086,89	11,15	0,00	5.309.098,04
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	4.202.875,49	56,59	0,00	4.202.932,08
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	472.479,43	17.967,03	63.926,00	426.520,46
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.416,00	9.196,00	0,00	90.612,00
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	37.901,70	5.660,00	47.856,25	(4.294,55)
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	582.509,01			582.509,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		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 -	1.968.457,87 D	3.395.210,64	99.106,37	5.264.562,14 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)		135.447.579,57	4.780.503,09	119.350,37	140.108.732,29
		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	29.364,80	0,00	87.002,06
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	161.580.956,10	5.153,12	0,00	161.586.109,22
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	161.580.956,10 D	5.153,12	0,00	161.586.109,22 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	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 -	108.612,41 D	0,00	0,00	108.612,41 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(567.818.069,76)	202.457.924,80	260.307.935,81	(625.668.080,77)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(154.123.202,44)	3.275.963,17	17.677.556,67	(168.524.795,94)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.002.181,63)	1.528.000,00	2.299.824,48	(45.774.006,11)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(258.890,59)	1.528.000,00	1.528.000,00	(258.890,59)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(258.890,59) C	1.528.000,00	0,00	1.269.109,41 C
				(258.890,59)	1.528.000,00	0,00	1.269.109,41
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.528.000,00	(1.528.000,00) C
					0,00	1.528.000,00	(1.528.000,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(44.743.291,04)	0,00	771.824,48	(45.515.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.743.291,04)	0,00	771.824,48	(45.515.115,52)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.529.930,11)	0,00	0,00	(6.529.930,11)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.529.930,11) C	0,00	0,00	(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		(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)
		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	771.824,48	(38.030.685,41)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(37.258.860,93) C	0,00	771.824,48	(38.030.685,41) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113			0,00	771.824,48	(771.824,48)
		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**	-	(109.121.020,81)	1.747.963,17	15.377.732,19	(122.750.789,83)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.000,00)	16.000,00	32.000,00	(31.000,00)
812210101	(3)	00 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.000,00) C	16.000,00	16.000,00	(15.000,00) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130			8.000,00	0,00	8.000,00
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		2.774,49	11.293,49	0,00	14.067,98
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		2.825,00	2.825,00	0,00	5.650,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(99.157,45)	0,00	18.825,00	(117.982,45)
812210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		(2.774,49)	0,00	11.293,49	(14.067,98)
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(2.825,00)	0,00	2.825,00	(5.650,00)
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(109.106.020,81)	1.731.963,17	15.345.732,19	(122.719.789,83)
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.106.020,81)	1.731.963,17	15.345.732,19	(122.719.789,83)
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(27.306.371,74)	203.812,54	5.254.460,08	(32.357.019,28)
812310201	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(27.257.391,74) C	203.812,54	5.051.547,54	(32.105.126,74) C
812310202	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(48.980,00) C	0,00	202.912,54	(251.892,54) C
812310300		00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.263.196,28)	11.229,00	11.229,00	(1.263.196,28)
812310301	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(1.260.196,28) C	11.229,00	0,00	(1.248.967,28) C
812310302	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	11.229,00	(14.229,00) C
812310400		00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.846.377,50)	1.516.921,63	10.080.043,11	(26.409.498,98)
812310401	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(17.688.552,90) C	1.516.921,63	8.563.121,48	(24.734.752,75) C
812310402	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(157.824,60) C	0,00	1.516.921,63	(1.674.746,23) C
812310500		00 **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(62.690.075,29)	0,00	0,00	(62.690.075,29)
812310501	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(62.690.075,29) C	0,00	0,00	(62.690.075,29) C
820000000		00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(388.207.403,05)	198.969.962,70	242.418.380,21	(431.655.820,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(226.626.446,95)	188.328.971,78	231.772.236,17	(270.069.711,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(226.626.446,95)	188.328.971,78	231.772.236,17	(270.069.711,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(146.503.581,74)	141.051.245,17	156.624.115,14	(162.076.451,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(129.840.760,56) X	140.997.662,58	156.586.135,14	(145.429.233,12) 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		34.390.539,16	78.873.410,73	85.332.185,14	27.931.764,75
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(502.592,28)	0,00	15.074,25	(517.666,53)
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		(50.939,15)	0,00	181,56	(51.120,71)
		FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		11.554,71	0,00	141,58	11.413,13
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.611.149,88	24.367.489,95	27.362.578,17	23.616.061,66
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.781.913,88)	2.634.586,09	2.351.666,86	(21.498.994,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.347.100,67)	2.028.316,44	3.253.914,47	(12.572.698,70)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.085.107,99)	27.880,29	294.593,04	(3.351.820,74)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(437.364,53)			(437.364,53)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(915.101,03)	1.315.841,94	1.435.755,67	(1.035.014,76)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.407,21)	0,00	24,31	(2.431,52)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(827.965,43)	285.874,00	571.750,73	(1.113.842,16)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		274.634,76	0,00	0,96	274.633,80
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.177.732,76	0,00	1.134,62	1.176.598,14
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.042.646,34)	0,00	39,25	(1.042.685,59)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		997.064,43	0,00	1,16	997.063,27
		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		(53.099,57)			(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		(17.598.994,52)	1.834.075,74	3.042.311,74	(18.807.230,52)
		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	15.104.918,34	20.958.499,23	1.158.886,37
		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		(17.390.459,19)	5.239.139,52	2.320.081,89	(14.471.401,56)
		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		29.851.072,85	14.949.021,30	20.138.833,58	24.661.260,57
		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)			(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		109.024,80			109.024,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(5.861.520,80)	2.036.706,06	1.666.753,03	(5.491.567,77)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.006.783,71	1.304.137,15	1.414.192,93	896.727,93
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	(511.738,72)	0,00	92,38	(511.831,10)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(670.257,36)	2.000,00	2.737,30	(670.994,66)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.234.825,98	478.857,80	569.472,97	2.144.210,81
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.384,20	9.196,00	0,00	40.580,20
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	(2.957.383,06)	216.301,61	42.465,42	(2.783.546,87)
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	3.024.179,00	1.528.000,00	3.089.313,44	1.462.865,56
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	512.336,79	0,00	4.591,12	507.745,67
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	(872.818,41)	0,00	3.587,71	(876.406,12)
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	(226.330,33)	0,00	3.814,96	(230.145,29)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	(936.358,00)			(936.358,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(1.330,44)	0,00	97,58	(1.428,02)
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
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	584.931,04	1.174.408,29	(581.857,13)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(2.733.332,10)	0,00	106.819,33	(2.840.151,43)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	91.628,88	0,00	0,08	91.628,80
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(33.816,80)	0,00	781,31	(34.598,11)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.040.941,10	4.185.953,10	4.370.976,54	1.855.917,66
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	59.441,99	702.641,79	859.326,64	(97.242,86)
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)	(117.512.153,95)	2.248.274,70	3.736.317,41	(119.000.196,66)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(41.062.969,93)	26.428.015,80	27.589.274,73	(42.224.228,86)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	119.367,32	59.658,96	59.658,96	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	(14.097.740,09)	1.467.034,59	997.510,88	(13.628.216,38)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.636.563,83	119.350,37	344.608,61	39.411.305,59
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)
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.662.821,18) C	53.582,59	37.980,00	(16.647.218,59) 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		(6.328.191,90)	1.330.740,76	1.880.216,08	(6.877.667,22)
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		(4.874,00)			(4.874,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		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		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.252.370,24	8.252.370,24	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			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		(25.967,29)	0,00	11,15	(25.978,44)
		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)	501.350,00	0,00	(35.895,35)
		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:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(455.151,46)	0,00	56,59	(455.208,05)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(293.585,79)	63.926,00	17.967,03	(247.626,82)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.317,20)	9.680,00	18.876,00	(41.513,20)
		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		0,00	240.786,58	240.786,58	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)	0,00	29.364,80	(89.171,45)
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.089.621,39)	20.689.818,85	18.876.456,99	(34.276.259,53)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.047.267,14) C	20.021.640,00	18.754.139,29	(30.779.766,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.593.658,62)	13.595.255,14	11.558.058,24	(29.556.461,72)
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de 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		(733.752,45)	2.707.876,45	3.142.582,77	(1.168.458,77)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.097.554,69	1.097.554,69	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.889.403,30)	1.519.507,17	1.014.158,22	(1.384.054,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	27.880,29	(27.880,29)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(508.788,27)	321.329,63	299.087,03	(486.545,67)
		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		(17.232.394,19)	4.621.686,62	1.273.180,48	(13.883.888,05)
		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)	106.812,24	0,00	(1.134.260,17)
		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		0,00	1.018.353,03	1.018.353,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.689.680,19)	313.024,45	205.318,85	(1.581.974,59)
		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		46.650,00	4.000,00	0,00	50.650,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.628.010,00)	226.420,09	59.700,00	(1.461.289,91)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(51.171,90)			(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		(1.145,99)			(1.145,99)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(767.289,73)	997.779,35	1.091.362,31	(860.872,69)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(748.999,44)	48.913,32	291.073,80	(991.159,92)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	24.637,35	24.637,35	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(65.475,29)	1.884.890,02	1.878.643,48	(59.228,75)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	29.829,48	29.829,48	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(221.339,02)	176.510,21	682.895,67	(727.724,48)
		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		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750.560,30	4.501.809,94	(751.249,64)
		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	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			0,00	501.350,00	(501.350,00)
		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)			(437.360,00)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.160,00)	9.680,00	0,00	(18.480,00)
		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		(53.850,00)	58.483,40	188.270,33	(183.636,93)
		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 -	(4.042.354,25) C	668.178,85	122.317,70	(3.496.493,10) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.671.821,37)	26.587.907,76	23.333.075,95	(11.416.989,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.321.352,48) C	23.290.451,25	20.282.642,40	(5.313.543,63) 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)
		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		(8.653.837,42)	15.496.387,14	13.882.023,48	(7.039.473,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.264.503,50	3.173.119,19	2.658.495,40	1.779.127,29
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		707.392,34	1.097.554,69	1.097.554,69	707.392,34
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.900,00)	1.519.507,17	1.519.507,17	(2.900,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.149,23)	302.079,63	321.329,63	(25.399,23)
		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		297.406,12	4.783.579,79	4.621.686,62	459.299,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00	106.812,24	(106.812,24)
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		0,00	1.018.353,03	1.018.353,03	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(23.221,50)	336.245,95	313.024,45	0,00
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	2.000,00	4.000,00	7.490,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(42.170,00)	209.873,49	226.420,09	(58.716,60)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(157.868,18)	1.000,00	0,00	(156.868,18)
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		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(311.224,26)	1.398.664,93	1.005.156,46	82.284,21
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(50.603,28)	85.839,66	48.913,32	(13.676,94)
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)		0,00	24.637,35	24.637,35	0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	1.884.079,52	1.884.890,02	(810,50)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	29.829,48	29.829,48	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	176.510,21	176.510,21	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		0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750.560,30	3.750.560,30	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:2.660.7001 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		0,00			0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(880,00)	9.680,00	9.680,00	(880,00)
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(450,00)	4.660,00	35.645,35	(31.435,35)
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.660,67			1.660,67
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.629.505,33) C	3.297.456,51	3.050.433,55	(6.382.482,37) 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
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.028.095,19)	4.701.987,04	4.435.894,48	(8.762.002,63)
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**	-	(29.361.422,45)	0,00	32.938.588,09	(62.300.010,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.413.002,16) C	0,00	29.641.131,58	(54.054.133,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.948.420,29) C	0,00	3.297.456,51	(8.245.876,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(161.580.956,10)	10.640.990,92	10.646.144,04	(161.586.109,22)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(51.497.804,05) C	3.901.055,73	5.153,12	(47.601.901,44) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.322.429,83	6.729.613,95	0,00	13.052.043,78
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		382,89	15,00	0,00	397,89
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.936,01	3.936,02	0,00	7.872,03
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.936,01)	1.217,10	5.153,12	(7.872,03)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.816.625,95) C	0,00	3.901.055,73	(7.717.681,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.322.429,83)	0,00	6.729.613,95	(13.052.043,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(382,89)	0,00	15,00	(397,89)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.936,01)	0,00	3.936,02	(7.872,03)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.936,01	0,00	1.217,10	2.718,91
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(99.943.713,38) C	6.734.782,07	5.153,12	(93.214.084,43) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.322.185,46	6.726.958,62	0,00	13.049.144,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		627,26	2.670,33	0,00	3.297,59
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.153,12	5.153,12	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.322.812,72) C	5.153,12	6.734.782,07	(13.052.441,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.322.185,46)	0,00	6.726.958,62	(13.049.144,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(627,26)	0,00	2.670,33	(3.297,59)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.153,12	5.153,12	0,00
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	211.998,93	211.998,93	(25.486.183,99)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	211.998,93	211.998,93	(25.486.183,99)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	837,06	0,00	0,00	837,06
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	837,06 C	0,00	0,00	837,06 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(25.267.303,11)	211.998,93	0,00	(25.055.304,18)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(25.211.773,35)	208.345,54	0,00	(25.003.427,81)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(25.211.773,35) C	208.345,54	0,00	(25.003.427,81) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(55.529,76)	3.653,39	0,00	(51.876,37)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(55.529,76) C	3.653,39	0,00	(51.876,37) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(219.717,94)	0,00	211.998,93	(431.716,87)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(164.188,18)	0,00	208.345,54	(372.533,72)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(164.188,18) C	0,00	208.345,54	(372.533,72) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(55.529,76)	0,00	3.653,39	(59.183,15)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(55.529,76) C	0,00	3.653,39	(59.183,15) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	00	**TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**					
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) 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 -	(280,28) C	0,00	0,00	(280,28) 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	733.938.332,38	733.938.332,38	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
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
15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
16	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)
18	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 04/05/2026 20:27:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:28:12**