PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	431.246.924,31	139.399.729,04	140.147.762,79	430.498.890,56	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	294.745.202,28	136.370.751,54	139.595.477,35	291.520.476,47	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	91.855.663,10	123.998.504,43	130.120.941,87	85.733.225,66	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	91.855.663,10	123.998.504,43	130.120.941,87	85.733.225,66	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.855.663,10	123.998.504,43	130.120.941,87	85.733.225,66	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	292.175,13	5.314.946,13	5.460.562,58	146.558,68	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	145.281,33 D	4.011.228,02	4.080.019,13	76.490,22	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)				196,49	24.800,73	24.863,42	133,80	
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)				82.948,13	3.915.977,70	3.923.629,51	75.296,32	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)				61.875,79	70.449,59	131.526,20	799,18	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36.570,12 D	1.185.585,10	1.211.812,28	10.342,94	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	447.214,77	448.147,95	15,88	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)				34.273,34	220.131,43	244.664,33	9.740,44	
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				860,88	518.238,90	519.000,00	99,78	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	110.323,68 D	118.133,01	168.731,17	59.725,52	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)				10.827,35	52.125,79	16.456,31	46.496,83	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)				99.496,33	66.007,22	152.274,86	13.228,69	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.263.649,87 D	48.368.934,17	49.389.662,19	242.921,85	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)				0,00	41.775,42	41.775,42	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	291.194,17	291.194,17	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)				0,00	1.476.785,09	1.476.785,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)				0,00	616.854,03	616.854,03	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)				0,00	722,11	722,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)				0,00	5.456.429,09	5.456.429,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)				0,00	3.479.488,96	3.479.488,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)				0,00	1.171.084,39	1.171.084,39	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)				0,00	15.074,25	15.074,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)				0,00	113.014,86	113.014,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)				0,00	5.046.710,52	5.046.710,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)				0,00	1.580,62	1.580,62	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)				0,00	1.519.252,98	1.519.252,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)				0,00	5.279,31	5.279,31	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)				0,00	18.747,45	18.747,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)				0,00	399.803,98	399.803,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)				0,00	9.703.187,52	9.703.187,52	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	26.247,61	26.247,61	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)				0,00	11.215,10	11.215,10	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)				0,00	156.735,72	156.735,72	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)				0,00	9.944,00	9.944,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)				0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)				0,00	750.172,43	750.172,43	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)				0,00	85.549,86	85.549,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)				0,00	45.255,82	45.255,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7 (BB SEC DE GOVERNO CC 96.259-7)				0,00	9.717,96	9.717,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9 (BB SEC ADMINISTRAÇAO CC 96.261-9)				0,00	324.202,48	324.202,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)				0,00	12.142,83	12.142,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)				0,00	90.813,42	90.813,42	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)				0,00	105.944,45	105.944,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)				0,00	31.275,99	31.275,99	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)				0,00	420.861,19	420.861,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)				0,00	62.917,90	62.917,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)				0,00	2.136.479,12	2.136.479,12	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)				0,00	222.490,22	222.490,22	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)				0,00	444.231,80	444.231,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)				0,00	313.499,15	313.499,15	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)				0,00	3.263.689,59	3.263.689,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9 (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE					305.771,52	305.771,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AULA)					
BANCO:001 AG:1 CONTA:11 (RECURSOS DO TESOURO FMAS)		12.113,22			12.113,22
BANCO:001 AG:1 CONTA:15 (RECURSOS DO TESOURO FMMA)		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	657,80	657,80	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		88.035,00	58.956,36	48.635,98	98.355,38
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)		435,32	3.760.674,87	3.760.270,20	839,99
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		481.652,09	1.253.039,18	1.234.165,81	500.525,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		26.198,17	0,00	69,00	26.129,17
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	318.188,93	318.188,93	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	3.140.464,10	3.140.464,10	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252412-8 (CEF CC PM PICOS 575252412-8)		45,44			45,44
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252435-7 (CEF CC CONSIGNADO 575252435-7)		2.562,10	65.980,00	66.027,44	2.514,66
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)		235.922,13	0,00	235.922,13	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		25.972,75	76.559,39	890.917,89	(788.385,75)
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)		879,41	9,29	0,00	888,70
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.222,59	61,34	0,00	6.283,93
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	625.449,59 D	46.474.463,94	45.291.821,31	1.808.092,22 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	5.790,55	5.790,55	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)		0,00	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	776.260,63	776.260,63	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	13.420,00	13.420,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)		0,00	107.247,96	107.247,96	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	121.275,48	121.275,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	80.574,08	80.574,08	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	38.746,83	38.746,83	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.957,50)	14.828.966,05	14.828.966,05	(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	32.450,00	32.450,00	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	3.630,00	3.630,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado)			11.441,57	11.441,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 (BB CC CALAM PUB 94.848-9)			18.444,71	18.444,71	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)		0,00	201.927,72	201.927,72	0,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)		0,00	899.562,11	899.562,11	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)		0,00			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	112.193,77	112.193,77	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:573714296-1 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1)			760.264,63	760.264,63	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3)		0,00	797.880,88	797.880,88	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5)		0,00	1.172.190,10	1.172.190,10	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)		0,00	611.775,42	611.775,42	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7 (CEF PICOS CC 574203693-7)			269.151,38	0,00	269.151,38
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0 (CEF PICOS CC 574203697-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6 (CEF CC ESTRADA VICINAL 574203749-6)			148.250,95	148.250,95	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999-5 (CEF CC FMS EMENDA - 574 692 999-5)			207.504,00	207.504,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	72.269,21	72.269,21	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.809,20	178.671,43	178.779,43	1.701,20	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	5.680.709,07	5.680.709,07	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		486,90	5.736.653,06	5.736.410,17	729,79	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(11.117,21)	822.333,67	8.930,54	802.285,92	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594948-0 (CEF FOLHA DE PAGAMENTO)		226,09			226,09	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594959-6 (CEF PICOS 575594959-6)		12,66			12,66	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594967-7 (CEF PMP 575594967-7)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594968-5 (CEF SALARIO FUNDEB)		28,47			28,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586-2 (CEF CC FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2)		0,00	9.329.066,71	9.329.066,71	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)		0,00	110.016,61	110.016,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)		0,00	885.248,81	885.248,81	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	779.657,99	779.657,99	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		814.749,79	433.308,61	333.355,38	914.703,02	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294-0 (CEF CC FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS)			77.632,75	77.632,75	0,00	
		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	385.889,29 D	1.003.253,02	1.027.007,41	362.134,90	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		385.889,29	1.003.253,02	1.027.007,41	362.134,90	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	89.288.499,22 D	22.836.907,17	28.951.888,38	83.173.518,01	D
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)		3.151,51	29,74	0,00	3.181,25	
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)		10.681,95	21.380,80	16.780,41	15.282,34	
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)		4.769,84	46.353,62	43.931,72	7.191,74	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)		156.964,04	3.796,07	24.412,68	136.347,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)		4.009,59	911,69	0,00	4.921,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)		623.271,31	553.403,62	721.247,34	455.427,59	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)		553,77	5,22	0,00	558,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)		0,64	351.582,23	221.619,03	129.963,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)		503,03	471,17	0,00	974,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)		3.248,37	33,72	32,21	3.249,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)		0,00	377.567,26	377.146,87	420,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)		9,21	0,09	0,00	9,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)		124,69	1,18	0,00	125,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)		101.307,53	956,06	0,00	102.263,59	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)		1.036,87	9,78	0,00	1.046,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)		2.661.905,01	18.176,85	1.949.760,09	730.321,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)		41,03	0,39	0,00	41,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:23238-6A (BB RF APLICAÇÃO AUTOMATICO 23238-6)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24993R-9 (BB RF SAMU 24.993-9 R)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7)		0,69	14.929,79	0,00	14.930,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)		0,99	570.298,04	560.799,14	9.499,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)		2.373,76	22,40	0,00	2.396,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)		420.981,26	115.976,91	0,00	536.958,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)		189,61	1.357.177,38	1.357.281,94	85,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)		175,78	1.291,27	0,00	1.467,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)		286.227,81	289.910,07	0,00	576.137,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)		42.947,65	405,31	0,00	43.352,96	
		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	0,01	0,00	0,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37886R-0 (BB RF FNS/AIDS 37.886-0 R)		1.445,57	13,64	0,00	1.459,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)		7.050,58	66,54	0,00	7.117,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)		657.404,47	6.204,02	0,00	663.608,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)		30.784,57	290,52	0,00	31.075,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)		71.429,44	376.990,32	400.000,00	48.419,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)		97,40	0,92	0,00	98,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)		87,38	0,83	0,00	88,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)		1.299,92	703.318,57	558.440,95	146.177,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)		592.349,95	5.590,09	0,00	597.940,04	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)		36,99	0,39	0,00	37,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	92.537,27	6.121,50	4,20	98.654,57
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)	2.393,51	22,58	0,00	2.416,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.173,83	11,05	4,20	1.180,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	142.289,46	14.796,69	0,00	157.086,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	2.949,89	27,84	0,00	2.977,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.132,02	67,31	0,00	7.199,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	195.739,05	20.696,46	0,00	216.435,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,59	0,01	0,00	0,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	462,50	4,36	0,00	466,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	873,37	9,07	0,00	882,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	104,45	0,99	0,00	105,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	368,98	3,48	0,00	372,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	431,03	4,07	0,00	435,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	124,03	1,17	0,00	125,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	143,57	1,36	0,00	144,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	97,42	1,01	0,00	98,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.248,12	68,41	0,00	7.316,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.575,80	43,19	0,00	4.618,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	974,50	10,12	0,00	984,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	34.333,12	75.451,39	102.270,36	7.514,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	913,82	9,49	0,00	923,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	15.013,26	141,68	0,00	15.154,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	29,72	0,30	0,00	30,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	183,38	1,73	0,00	185,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.543,47	16,02	0,00	1.559,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	24.228,93	230,42	0,00	24.459,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	32.393,05	73.912,13	24.700,00	81.605,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	158,79	1,50	0,00	160,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	81.401,99	66.229,16	46.099,60	101.531,55
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)	763,96	7,20	0,00	771,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.399,07	107,57	0,00	11.506,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	265.467,51	1.833.073,59	2.029.213,84	69.327,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	57.182,02	30.645,27	44.320,00	43.507,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	149,97	1,41	0,00	151,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	12.062,78	113,84	0,00	12.176,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.186.013,44	11.192,57	0,00	1.197.206,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	48.131,70	19.196,29	15.157,42	52.170,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	41.876,34	7.878,79	18.615,52	31.139,61
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)	10.151.084,77	7.278.129,73	6.872.661,50	10.556.553,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	100,37	0,95	0,00	101,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	156.611,00	1.477,96	0,00	158.088,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	43,42	0,41	0,00	43,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,66	0,09	0,00	9,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	262.713,37	2.479,26	0,00	265.192,63
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)	13.510,36	11.356,77	0,00	24.867,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	558.813,77	5.273,60	0,00	564.087,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	513,60	4,85	0,00	518,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.395,08	41,48	0,00	4.436,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.089,82	48,03	0,00	5.137,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	205,03	1,94	0,00	206,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.687,46	27,90	0,00	2.715,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	75.527,15	567,13	28.450,00	47.644,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	398,07	3,76	0,00	401,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.468,58	13,86	0,00	1.482,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.406,59	69,90	0,00	7.476,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	62.516,02	589,97	0,00	63.105,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	21.269,73	200,72	0,00	21.470,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	1.986,20	18,75	0,00	2.004,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	45.297,02	10.452,37	0,00	55.749,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.267,21	11,96	0,00	1.279,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	59.575,78	562,22	0,00	60.138,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	265,83			265,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	9.004,20	79,55	3.322,00	5.761,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	30.446,86	253,58	11.441,57	19.258,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.712,12	101,10	0,00	10.813,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.354,77	22,22	0,00	2.376,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.297,91	97,18	0,00	10.395,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	44,21	0,42	0,00	44,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.497,71	221,75	0,00	23.719,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	10.048.008,43	91.665,07	1.500.000,00	8.639.673,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)	589.477,25	5.562,98	0,00	595.040,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	18.357,60	103,11	18.444,71	16,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	3.490.545,40	31.843,24	201.927,72	3.320.460,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	84.167,75	794,30	0,00	84.962,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	21,92	3,05	13,08	11,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	101,98	0,86	11,47	91,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	16,04	47,93	25,49	38,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	4,66	4.834,24	4.830,00	8,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	48,73	14.993,66	15.022,81	19,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)	8,43	1,09	0,00	9,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	4,67	0,04	0,00	4,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	5,27	10.285,87	10.000,60	290,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	2,90	6.792,41	6.700,15	95,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	40,46	15,24	37,16	18,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	12,79	40,65	6,19	47,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	16,90	0,16	0,00	17,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	41,20	5.778,59	3.553,26	2.266,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	70,33	88,18	13,08	145,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	5,97	29,44	13,08	22,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	723.405,18	819.256,20	763.441,30	779.220,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)		305.900,17	0,00	305.900,17
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	690.048,70	185.795,02	626.001,07	249.842,65
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	1.792,28	678,95	0,00	2.471,23
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.141,04	114,37	0,00	11.255,41
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)	10.018.055,26	98.764,02	0,00	10.116.819,28
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)	1.212.896,28	12.815,39	0,00	1.225.711,67
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	213.383,71	2.254,60	0,00	215.638,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.020.876,87	10.786,53	0,00	1.031.663,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	1.495.017,58	15.100,33	112.193,77	1.397.924,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	3.188.824,01	33.692,92	0,00	3.222.516,93
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	5.757.775,36	927.316,54	69,00	6.685.022,90
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.033.688,79	10.921,89	0,00	1.044.610,68
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	1.240.426,55	10.669,54	751.249,64	499.846,45
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.030.580,58	10.889,06	0,00	1.041.469,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	723.582,15	7.645,33	0,00	731.227,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	1.074.837,78	10.025,86	797.880,88	286.982,76
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	1.438.591,51	10.502,48	1.172.190,10	276.903,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	128.230,14	1.354,87	0,00	129.585,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3	2.500.167,31	26.416,62	0,00	2.526.583,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		R)								
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)			732.309,79		5.760,49	611.775,42	126.294,86	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7F (CEF PICOS F INV 574203693-7)			266.715,48		2.435,90	269.151,38	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0F (CEF PICOS F INV 574203697-0)			2.038.131,59		21.534,78	0,00	2.059.666,37	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)			13.070,51		138,10	0,00	13.208,61	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)			19.625,89		207,37	0,00	19.833,26	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)			33.380,64		352,70	0,00	33.733,34	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)			1.780.007,40		18.807,45	0,00	1.798.814,85	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)			52.263,69		324,71	0,00	52.588,40	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)			616.149,32		3.828,16	0,00	619.977,48	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)			296.972,37		2.738,71	141.595,94	158.115,14	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)			15.720,55		154,99	0,00	15.875,54	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)			97.857,46		1.078,97	0,00	98.936,43	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)			6.001,26		59,17	0,00	6.060,43	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)			416.626,58		4.107,36	0,00	420.733,94	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)			11.774,50		116,08	0,00	11.890,58	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)			3.222.450,47		31.506,16	198.000,00	3.055.956,63	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)			153.921,65		1.517,45	0,00	155.439,10	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)			1.169.394,59		11.528,60	0,00	1.180.923,19	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)			93.611,19		922,88	0,00	94.534,07	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)			1.057.028,49		10.420,82	0,00	1.067.449,31	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)			12.736,40		125,57	0,00	12.861,97	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)			235.961,53		74.024,20	0,00	309.985,73	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)			87.162,00		920,54	0,00	88.082,54	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)			3.127,57		30,83	0,00	3.158,40	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)			32.154,96		175.408,10	104.358,56	103.204,50	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)			294.103,76		1.234.198,87	1.435.726,93	92.575,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO)			22.392,45		220,76	0,00	22.613,21	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO)			3.280,31		113.245,25	5.283,10	111.242,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			379.973,89		3.762.950,80	4.011.340,91	131.583,78	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			2.323.460,32		21.902,43	106.812,24	2.238.550,51	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			467.002,71		312.967,45	578.874,00	201.096,16	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			738.815,87		7.283,69	0,00	746.099,56	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			158,98		1,57	0,00	160,55	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			18,27		0,19	0,00	18,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			388,64		4,11	0,00	392,75	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			96.884,12		820,10	77.632,75	20.071,47	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			5.285.142,43		52.104,12	0,00	5.337.246,55	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	5.286.227,55		0,00	442.633,58	4.843.593,97	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		0,00	276.844,34	(276.844,34)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	276.844,34	(276.844,34)	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	276.844,34	(276.844,34)	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D	0,00	276.844,34	(276.844,34)	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.239.245,40		0,00	164.407,94	5.074.837,46	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.239.245,40		0,00	164.407,94	5.074.837,46	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	4.704.053,00		0,00	156.332,87	4.547.720,13	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.216.385,78	D	0,00	138.273,27	4.078.112,51	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	455.539,97	D	0,00	18.059,60	437.480,37	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	517.942,59		0,00	8.075,07	509.867,52	
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	513.791,52	D	0,00	6.481,77	507.309,75	D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.151,07	D	0,00	1.593,30	2.557,77	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**		-	46.982,15		0,00	1.381,30	45.600,85	
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -**		-	46.982,15		0,00	1.381,30	45.600,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112610400	(21)00	DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	46.982,15 D	0,00	1.381,30	45.600,85	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**		-	3.455.881,57	3.156.088,75	2.505.093,76	4.106.876,56	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	5,14	0,00	0,00	5,14	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	5,14	0,00	0,00	5,14	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	5,14 D	0,00	0,00	5,14	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			5,14			5,14	
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
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
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	381.157,90	0,00	381.157,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	381.157,90	0,00	381.157,90	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	381.157,90	0,00	381.157,90	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	381.157,90	0,00	381.157,90	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.380.076,09	2.501.172,38	2.480.917,34	2.400.331,13	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.190.038,02	1.221.999,09	1.211.871,55	1.200.165,56	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.190.038,02	1.221.999,09	1.211.871,55	1.200.165,56	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	522.257,09 D	542.633,89	524.012,89	540.878,09	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	1.755,80	1.755,80	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			522.257,09	540.878,09	522.257,09	540.878,09	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	667.780,93 D	679.365,20	687.858,66	659.287,47	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	5.947,47	5.947,47	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	14.130,25	14.130,25	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			667.780,93	659.287,48	667.780,94	659.287,47	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.190.038,07	1.208.792,70	1.198.665,20	1.200.165,57	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.190.038,07	1.208.792,70	1.198.665,20	1.200.165,57	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	522.257,11 D	542.633,89	524.012,89	540.878,11	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	1.755,80	1.755,80	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			522.257,11	540.878,09	522.257,09	540.878,11	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	667.780,96 D	666.158,81	674.652,31	659.287,46	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	5.947,47	5.947,47	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	923,86	923,86	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			667.780,96	659.287,48	667.780,98	659.287,46	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	70.380,59	70.380,59	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	979.654,86	273.758,47	24.176,42	1.229.236,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	979.654,86	273.758,47	24.176,42	1.229.236,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	426.352,54	D 238.384,72	0,00	664.737,26	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	205.642,27	D 14.228,42	13.926,75	205.943,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	222.160,88	D 21.145,33	10.249,67	233.056,54	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	125.499,17	D 0,00	0,00	125.499,17	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	194.147.430,06	4.781.422,42	2.120.510,25	196.808.342,23	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	194.147.430,06	4.781.422,42	2.120.510,25	196.808.342,23	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.147.430,06	4.781.422,42	2.120.510,25	196.808.342,23	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	133.359.508,53	2.606.189,36	37.412,89	135.928.285,00	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	30.360.951,05	D 0,00	0,00	30.360.951,05	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		30.360.951,05			30.360.951,05	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	837.313,52	D 320.817,90	33.631,37	1.124.500,05	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		837.313,52	320.817,90	33.631,37	1.124.500,05	
		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	88.608.114,87	D 1.085.000,00	0,00	89.693.114,87	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	350.000,00	0,00	27.180.473,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		56.340.221,17	216.000,00	0,00	56.556.221,17	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)		469.000,00	519.000,00	0,00	988.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	13.553.129,09	D 1.200.371,46	3.781,52	14.749.719,03	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)		753.608,97	68.004,62	0,00	821.613,59	
		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)		9.087.063,11	450.167,96	0,00	9.537.231,07	
		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)		3.712.457,01	672.892,85	3.781,52	4.381.568,34	
		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	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)			9.306,03	0,00	9.306,03	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	44.546.617,98	1.972.262,37	1.968.965,00	44.549.915,35	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	42.102.567,59	D 1.614.414,18	1.850.550,82	41.866.430,95	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		11.556.912,54	439,04	24.300,00	11.533.051,58	
		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)		19.287.849,66	1.487.975,14	1.826.250,82	18.949.573,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		9.880.805,39	126.000,00	0,00	10.006.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.444.050,39	D 357.848,19	118.414,18	2.683.484,40	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		236.177,78	143.806,70	439,04	379.545,44	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)		171.460,95	19.297,12	0,00	190.758,07	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)		482.429,06	64.250,82	117.975,14	428.704,74	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		1.553.982,60	130.493,55	0,00	1.684.476,15	
		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		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
CURTO)									
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	14.367.277,40 D	14.132,36	100.000,00	14.281.409,76	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)					9.686.298,53	6.317,35	50.000,00	9.642.615,88	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)					4.680.978,87	7.815,01	50.000,00	4.638.793,88	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.874.026,15 D	188.838,33	14.132,36	2.048.732,12	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)					1.191.320,15	125.663,20	6.317,35	1.310.666,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)					682.706,00	63.175,13	7.815,01	738.066,12	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:71030-3A OP 5464 (71030-3A OP 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5 (CEF APL)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5A OP 5464 (781-5A OP 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	4.429.135,94	4.406.297,89	22.838,05	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.429.135,94	4.406.297,89	22.838,05	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.429.135,94	4.406.297,89	22.838,05	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.590.104,88	1.590.104,88	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	339.808,03	316.969,98	22.838,05	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	802.190,95	802.190,95	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	97.497,38	97.497,38	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.242.963,40	1.242.963,40	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	37.301,41	37.301,41	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	269.859,90	269.859,90	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	20.001,83	20.001,83	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	29.408,16	29.408,16	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.501.722,03	3.028.977,50	552.285,44	138.978.414,09	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.715.142,03	0,00	152.868,78	13.562.273,25	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.715.142,03	0,00	152.868,78	13.562.273,25	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.715.142,03	0,00	152.868,78	13.562.273,25	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.715.142,03	0,00	152.868,78	13.562.273,25	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.209.022,15 D	0,00	31.313,82	2.177.708,33	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					219,09	0,00	31.313,82	(31.094,73)	
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.944.617,44 D	0,00	23.940,02	2.920.677,42	D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL					(47.290,39)	0,00	23.940,02	(71.230,41)	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.561.502,44 D	0,00	97.614,94	8.463.887,50	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(192.821,57)	0,00	97.614,94	(290.436,51)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	122.786.580,00	3.028.977,50	399.416,66	125.416.140,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	44.672.533,97	703.960,55	0,00	45.376.494,52	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.672.533,97	703.960,55	0,00	45.376.494,52	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.142.098,20	116.530,45	0,00	9.258.628,65	
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	150.660,65 D	22.800,00	0,00	173.460,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.312.841,30 D	0,00	0,00	1.312.841,30	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	537.499,80 D	0,00	0,00	537.499,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	95.736,73 D	0,00	0,00	95.736,73	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.393,42 D	0,00	0,00	4.393,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.136.862,09 D	0,00	0,00	1.136.862,09	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	39.196,08 D	0,00	0,00	39.196,08	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	10.095,97 D	0,00	0,00	10.095,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.140.532,96	D	93.730,45	0,00	4.234.263,41	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.374.223,39		0,00	0,00	4.374.223,39	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.977.862,11	D	0,00	0,00	3.977.862,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	396.361,28	D	0,00	0,00	396.361,28	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.654.468,47		325.940,10	0,00	13.980.408,57	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.196.325,90	D	182.630,00	0,00	2.378.955,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	557.642,49	D	0,00	0,00	557.642,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.393.783,14	D	143.310,10	0,00	10.537.093,24	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	506.716,94	D	0,00	0,00	506.716,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	195.353,36		0,00	0,00	195.353,36	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	81,00	D	0,00	0,00	81,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	32.098,13	D	0,00	0,00	32.098,13	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	100.218,37	D	0,00	0,00	100.218,37	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.373,12	D	0,00	0,00	1.373,12	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	61.582,74	D	0,00	0,00	61.582,74	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.232.172,05		261.490,00	0,00	14.493.662,05	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.010.922,05	D	261.490,00	0,00	13.272.412,05	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.221.250,00	D	0,00	0,00	1.221.250,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	69.190,65	D	0,00	0,00	69.190,65	D
123111000	(21)00	SEMOVENTES	P	P	46.260,76	D	0,00	0,00	46.260,76	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.958.767,09		0,00	0,00	2.958.767,09	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	33.605,29	D	0,00	0,00	33.605,29	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.925.161,80	D	0,00	0,00	2.925.161,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	81.699.843,78		2.325.016,95	346.925,37	83.677.935,36	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.699.843,78		2.325.016,95	346.925,37	83.677.935,36	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.955.683,21		0,00	0,00	3.955.683,21	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	86.261,59	D	0,00	0,00	86.261,59	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	186.830,00	D	0,00	0,00	186.830,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.268.440,52	D	0,00	0,00	1.268.440,52	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	2.882,01	D	0,00	0,00	2.882,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.011.135,42	D	0,00	0,00	1.011.135,42	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.400.133,67	D	0,00	0,00	1.400.133,67	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.688.342,25		0,00	0,00	3.688.342,25	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.571.621,86	D	0,00	0,00	3.571.621,86	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	116.720,39	D	0,00	0,00	116.720,39	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	66.290.532,81		2.325.004,95	346.925,37	68.268.612,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	66.290.532,81	D	2.325.004,95	346.925,37	68.268.612,39	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.725.285,51		12,00	0,00	7.725.297,51	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	396,90	D	0,00	0,00	396,90	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.724.888,61	D	12,00	0,00	7.724.900,61	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.585.797,75)		0,00	52.491,29	(3.638.289,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.585.797,75)		0,00	52.491,29	(3.638.289,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.581.312,90)		0,00	52.469,19	(3.633.782,09)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(568.932,63)	C	0,00	9.177,46	(578.110,09)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(444.158,69)	C	0,00	3.406,05	(447.564,74)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.971.014,68)	C	0,00	28.434,03	(1.999.448,71)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(75.368,75)	C	0,00	756,47	(76.125,22)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(483.019,81)	C	0,00	10.679,30	(493.699,11)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.818,34)	C	0,00	15,88	(38.834,22)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.484,85)		0,00	22,10	(4.506,95)	
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	(1.105,00)	C	0,00	22,10	(1.127,10)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(392.952.120,28)		46.413.571,79	47.745.790,38	(394.284.338,87)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-			46.413.571,79	47.745.790,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00			(25.833.420,38)			(27.165.638,97)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(801.598,40)	24.261.313,64	23.859.939,26	(400.224,02)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(137.718,78)	19.409.374,25	19.535.696,48	(264.041,01)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.718,78)	19.409.374,25	19.535.696,48	(264.041,01)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(35.214,03)	16.771.517,97	16.912.929,14	(176.625,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.897,78) C	16.560.176,46	16.701.587,63	(175.308,95) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.316,25) C	11.208,18	11.208,18	(1.316,25) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	200.133,33	200.133,33	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	2.607.678,40	2.607.678,40	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	2.607.678,40	(2.607.678,40) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	2.607.678,40	0,00	2.607.678,40 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(8.471,97)	21.663,62	10.831,81	2.359,84
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(8.471,97) C	10.831,81	10.831,81	(8.471,97) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	10.831,81	0,00	10.831,81 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(94.032,78) C	4.257,13	4.257,13	(94.032,78) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	4.257,13	0,00	4.257,13 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(810,50)	1.937.496,66	1.939.733,64	(3.047,48)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	1.932.108,46	1.934.345,44	(3.047,48)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(810,50) C	1.932.108,46	1.934.345,44	(3.047,48) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	5.388,20	5.388,20	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		0,00	5.388,20	5.388,20	0,00
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(663.069,12)	2.914.240,11	2.384.306,52	(133.135,53)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	657.967,40	701.175,62	213.116,57	1.146.026,45
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(1.640.182,12) C	488.059,05	213.116,57	(1.365.239,64) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141		(1.640.182,12)	488.059,05	213.116,57	(1.365.239,64)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	2.298.149,52 C	213.116,57	0,00	2.511.266,09 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141		2.298.149,52	213.116,57	0,00	2.511.266,09
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(465.273,50)	1.277.444,55	1.204.906,17	(392.735,12)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.253.044,37) C	1.119.862,98	1.031.065,54	(1.164.246,93) 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**	-	(157.581,57)	157.581,57	173.840,63	(173.840,63)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(157.581,57) C	157.581,57	173.840,63	(173.840,63) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(855.763,02)	935.619,94	966.283,78	(886.426,86)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(855.763,02)	932.326,52	962.990,36	(886.426,86)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(811.316,26) C	891.989,92	922.700,36	(842.026,70) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(4.110,16) C	0,00	0,00	(4.110,16) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(40.336,60) C	40.336,60	40.290,00	(40.290,00) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.293,42	3.293,42	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(807.307,24)	116.583,67	9.244,57	(699.968,14)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	19.320,50	19.320,50	0,00	38.641,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	19.320,50	19.320,50	0,00	38.641,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	19.320,50	19.320,50	0,00	38.641,00	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(212.525,50) C	19.320,50	0,00	(193.205,00)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(212.525,50)	19.320,50	0,00	(193.205,00)	
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**		-	(826.627,74)	97.263,17	9.244,57	(738.609,14)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(826.627,74)	97.263,17	9.244,57	(738.609,14)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(778.897,10) C	83.333,98	9.244,57	(704.807,69)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(455.592,39)	74.089,41	0,00	(381.502,98)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(323.304,71)	9.244,57	9.244,57	(323.304,71)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	9.244,57	0,00	9.244,57	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	9.244,57	0,00	409.244,57	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(47.730,64) C	4.684,62	0,00	(43.046,02)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(47.730,64)	4.684,62	0,00	(43.046,02)	
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**		-	(8.368.071,12)	17.255.650,10	19.263.040,73	(10.375.461,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.202.116,35)	17.252.810,97	19.263.040,73	(10.212.346,11)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.202.116,35)	17.252.810,97	19.263.040,73	(10.212.346,11)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.202.116,35)	17.129.595,91	19.139.825,67	(10.212.346,11)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.839.658,08) C	3.679.871,49	4.047.797,63	(2.207.584,22)	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	(6.362.458,27) C	13.449.532,97	15.091.836,59	(8.004.761,89)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.825,00	2.825,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	120.390,06	120.390,06	0,00	
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	120.390,06	(120.390,06)	C
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	120.390,06	0,00	120.390,06	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(165.954,77)	2.839,13	0,00	(163.115,64)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.954,77)	2.839,13	0,00	(163.115,64)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(165.954,77)	2.839,13	0,00	(163.115,64)	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.590,73) C	0,00	0,00	(136.590,73)	C
213210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.364,04) C	2.839,13	0,00	(26.524,91)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(93.771,24)	144.903,09	148.886,01	(97.754,16)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(93.771,24)	144.903,09	148.886,01	(97.754,16)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.771,24)	144.903,09	148.886,01	(97.754,16)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(93.771,24) C	144.903,09	148.886,01	(97.754,16)	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**		-	(15.762.672,38)	4.635.121,29	4.464.679,81	(15.592.230,90)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.519.859,32)	4.333.313,52	4.178.007,37	(15.364.553,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.176.844,09)	1.089.409,19	1.166.897,83	(2.254.332,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.011.349,09)	1.088.755,35	1.162.832,12	(2.085.425,86)	
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(107.711,91) C	13.219,02	83.409,17	(177.902,06)	C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,00) C	10.220,05	10.940,06	(1.440,01)	C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.696,41) C	19.405,56	13.823,75	(3.114,60)	C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.390,24) C	0,00	0,00	(44.390,24)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(239.478,26)	C 55.347,98	55.853,41	(239.983,69)	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	(1.138.501,25)	C 828.792,05	833.483,81	(1.143.193,01)	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	(470.235,14)	C 161.770,69	165.321,92	(473.786,37)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(42.820,19)	0,00	3.285,31	(46.105,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(42.820,19)	C 0,00	3.285,31	(46.105,50)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(16.431,13)	653,84	653,84	(16.431,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(16.431,13)	C 653,84	653,84	(16.431,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(106.243,68)	C 0,00	126,56	(106.370,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.343.015,23)	3.243.904,33	3.011.109,54	(13.110.220,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.343.015,23)	3.243.904,33	3.011.109,54	(13.110.220,44)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.199.418,63)	C 1.234.056,70	1.246.824,22	(1.212.186,15)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(909.055,73)	C 391.224,76	427.888,94	(945.719,91)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.048.364,62)	C 1.382.470,49	1.037.174,35	(10.703.068,48)	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	(186.138,31)	C 236.152,38	299.222,03	(249.207,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(242.813,06)	301.807,77	286.672,44	(227.677,73)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.813,06)	301.807,77	286.672,44	(227.677,73)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(220.763,06)	239.207,77	238.832,44	(220.387,73)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(220.763,06)	C 239.207,77	238.832,44	(220.387,73)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(14.050,00)	C 30.600,00	23.840,00	(7.290,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(8.000,00)	C 32.000,00	24.000,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	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)	
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**		-	(101.896.992,64)	0,00	0,00	(101.896.992,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
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**	-	(209.552.182,40)	0,00	0,00	(209.552.182,40)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(209.552.182,40)	0,00	0,00	(209.552.182,40)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(209.552.182,40)	0,00	0,00	(209.552.182,40)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.458.497,13	0,00	0,00	637.458.497,13
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	637.458.497,13 X	0,00	0,00	637.458.497,13 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**	-	1.653.637,73	0,00	0,00	1.653.637,73
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.653.637,73 X	0,00	0,00	1.653.637,73 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(700.280.434,85)	0,00	0,00	(700.280.434,85)
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	(700.280.434,85) X	0,00	0,00	(700.280.434,85) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.930.718,13)	0,00	0,00	(150.930.718,13)
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	(150.930.718,13) X	0,00	0,00	(150.930.718,13) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.546.835,72	0,00	0,00	2.546.835,72	
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	2.546.835,72 X	0,00	0,00	2.546.835,72	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	77.920.946,24	45.484.707,24	636.615,40	122.769.038,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	35.828.386,09	19.040.535,67	13.772,79	54.855.148,97	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.582.601,18	16.912.929,14	13.772,79	47.481.757,53	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	19.684.618,83	10.223.084,40	13.772,79	29.893.930,44	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.684.618,83	10.223.084,40	13.772,79	29.893.930,44	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.568.620,04	10.223.084,40	13.772,79	29.777.931,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	16.390.317,82 D	8.898.955,90	13.772,79	25.275.500,93	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	15.035,62 D	7.938,78	0,00	22.974,40	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	11.058,02 D	5.838,63	0,00	16.896,65	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	652.245,00 D	327.290,66	0,00	979.535,66	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	51.811,16 D	25.737,90	0,00	77.549,06	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.009.851,54 D	476.552,98	0,00	1.486.404,52	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	11.290,35 D	11.208,18	0,00	22.498,53	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	13.810,29 D	13.867,56	0,00	27.677,85	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	563.259,48 D	186.265,77	0,00	749.525,25	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	163.240,69 D	17.706,71	0,00	180.947,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	686.700,07 D	251.721,33	0,00	938.421,40	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	115.998,79 D	0,00	0,00	115.998,79	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.897.982,35	6.689.844,74	0,00	17.587.827,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.897.982,35	6.689.844,74	0,00	17.587.827,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.482.900,48	5.507.153,48	0,00	15.990.053,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.625.969,46 D	5.114.625,53	0,00	14.740.594,99	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	4.263,23 D	2.431,50	0,00	6.694,73	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.945,20 D	972,60	0,00	2.917,80	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	153.849,72 D	92.867,00	0,00	246.716,72	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	362.152,86 D	179.533,33	0,00	541.686,19	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	334.720,01 D	116.723,52	0,00	451.443,53	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	415.081,87	1.182.691,26	0,00	1.597.773,13	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	415.081,87 D	1.182.691,26	0,00	1.597.773,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.245.784,91	2.127.606,53	0,00	7.373.391,44	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.336.294,47	1.204.906,17	0,00	4.541.200,64	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.336.294,47	1.204.906,17	0,00	4.541.200,64	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.336.294,47 D	1.204.906,17	0,00	4.541.200,64	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.909.490,44	922.700,36	0,00	2.832.190,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.909.490,44	922.700,36	0,00	2.832.190,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.909.490,44 D	922.700,36	0,00	2.832.190,80	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.932.760,67	1.934.548,06	0,00	5.867.308,73	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.531.815,86	1.751.364,76	0,00	5.283.180,62	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.531.815,86	1.751.364,76	0,00	5.283.180,62	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.531.815,86	1.751.364,76	0,00	5.283.180,62	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.531.815,86 D	1.751.364,76	0,00	5.283.180,62	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	400.404,49	182.980,68	0,00	583.385,17	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	400.404,49	182.980,68	0,00	583.385,17	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	400.404,49	182.980,68	0,00	583.385,17	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	400.404,49 D	182.980,68	0,00	583.385,17	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	540,32	202,62	0,00	742,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	540,32	202,62	0,00	742,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,32	202,62	0,00	742,94	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	540,32	202,62	0,00	742,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	540,32 D	202,62	0,00	742,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.413.227,72	16.375.959,77	622.842,61	34.166.344,88	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.935.151,81	3.796.257,76	621.481,70	6.109.927,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.844.395,81	3.784.816,19	621.481,70	6.007.730,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.844.395,81	3.784.816,19	621.481,70	6.007.730,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	498.710,85 D	640.028,32	0,00	1.138.739,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	27.444,90 D	17.443,50	0,00	44.888,40	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	102.870,00	0,00	102.870,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	231.545,63 D	286.761,58	0,00	518.307,21	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	621.481,70 D	621.481,70	621.481,70	621.481,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	55.698,17 D	419.820,28	0,00	475.518,45	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	69.164,00 D	246.462,95	0,00	315.626,95	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	-	90.750,92 D	213.625,02	0,00	304.375,94	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	75.083,00 D	0,00	0,00	75.083,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	853.362,00 D	937.304,97	0,00	1.790.666,97	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	99.190,75 D	147.636,68	0,00	246.827,43	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	56.220,50 D	67.939,14	0,00	124.159,64	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	15.621,00	0,00	15.621,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	27.239,00 D	18.440,00	0,00	45.679,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	70.812,74 D	0,00	0,00	70.812,74	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	60.591,65 D	49.381,05	0,00	109.972,70	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	90.756,00	11.441,57	0,00	102.197,57	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.756,00	11.441,57	0,00	102.197,57	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	90.756,00 D	11.441,57	0,00	102.197,57	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	15.366.533,89	12.527.210,72	1.360,91	27.892.383,70	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	23.812,00	23.840,00	0,00	47.652,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.812,00	23.840,00	0,00	47.652,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.812,00 D	23.840,00	0,00	47.652,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	468.123,42	492.117,88	0,00	960.241,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.123,42	492.117,88	0,00	960.241,30	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	1.440,00 D	720,00	0,00	2.160,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	339.184,42 D	290.856,52	0,00	630.040,94	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	9.726,00 D	4.863,00	0,00	14.589,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	104.980,00 D	161.878,36	0,00	266.858,36	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	793,00 D	19.800,00	0,00	20.593,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.874.598,47	12.011.252,84	1.360,91	26.884.490,40	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.874.598,47	12.011.252,84	1.360,91	26.884.490,40	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	206.869,08 D	151.869,08	0,00	358.738,16	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.400,00 D	14.000,00	0,00	52.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.044,66 D	1.375,63	0,00	5.420,29	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	43.204,54 D	27.204,54	0,00	70.409,08	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	585.211,90 D	142.985,50	0,00	728.197,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.610,00 D	39.214,75	0,00	54.824,75	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.233.038,43 D	2.033.474,08	0,00	4.266.512,51	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.913,00	0,00	4.913,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.357.707,13 D	575.484,19	0,00	1.933.191,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.514,80 D	7.249,90	0,00	11.764,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	7.998,02	0,00	7.998,02	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	16.471,00 D	2.704,00	0,00	19.175,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	21.999,96	0,00	21.999,96	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	300.000,00 D	300.000,00	0,00	600.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	47.160,30 D	90.348,30	0,00	137.508,60	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	5.438.346,72 D	3.549.032,47	0,00	8.987.379,19	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	49.151,71 D	19.161,93	0,00	68.313,64	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	17.700,00 D	28.850,00	0,00	46.550,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.780,00 D	15.503,20	0,00	21.283,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	138.383,45 D	107.753,46	1.360,91	244.776,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	40.701,72 D	8.500,00	0,00	49.201,72	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.687.202,50 D	1.758.447,52	0,00	3.445.650,02	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	62.478,65 D	29.879,19	0,00	92.357,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.441.479,47 D	2.659.728,20	0,00	4.101.207,67 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.747,62 D	8.035,02	0,00	28.782,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.117.894,79 D	404.590,90	0,00	1.522.485,69 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	111.542,02	52.491,29	0,00	164.033,31
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	111.542,02	52.491,29	0,00	164.033,31
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.542,02	52.491,29	0,00	164.033,31
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	111.542,02	52.491,29	0,00	164.033,31
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	111.497,82 D	52.469,19	0,00	163.967,01 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	44,20 D	22,10	0,00	66,30 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.156.775,61	783,64	0,00	1.157.559,25
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**	-	99.775,61	783,64	0,00	100.559,25
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	99.775,61	783,64	0,00	100.559,25
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.775,61	783,64	0,00	100.559,25
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	59.947,86	783,64	0,00	60.731,50
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59.947,86 D	783,64	0,00	60.731,50 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.827,75	0,00	0,00	39.827,75
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.827,75 D	0,00	0,00	39.827,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	17.564.952,31	7.615.745,56	0,00	25.180.697,87
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	13.062.747,90	5.854.572,05	0,00	18.917.319,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	13.062.747,90	5.854.572,05	0,00	18.917.319,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	13.062.747,90	5.854.572,05	0,00	18.917.319,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.062.747,90 D	5.854.572,05	0,00	18.917.319,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.472.136,43	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.472.136,43	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.472.136,43 D	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	30.067,98	27.293,42	0,00	57.361,40
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	30.067,98	27.293,42	0,00	57.361,40
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.067,98	27.293,42	0,00	57.361,40
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.067,98 D	3.293,42	0,00	9.361,40 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.136,61	37.412,89	0,00	39.549,50
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.481,94	37.412,89	0,00	38.894,83
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.481,94	37.412,89	0,00	38.894,83
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.481,94	37.412,89	0,00	38.894,83
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	37.412,89	0,00	38.057,77 D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	654,67	0,00	0,00	654,67
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	654,67	0,00	0,00	654,67
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	654,67	0,00	0,00	654,67
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	654,67	0,00	0,00	654,67
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	402,64 D	0,00	0,00	402,64 D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	252,03 D	0,00	0,00	252,03 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	440.409,51	192.001,01	0,00	632.410,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	440.409,51	192.001,01	0,00	632.410,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	434.759,51	189.176,01	0,00	623.935,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.759,51	189.176,01	0,00	623.935,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	354.632,91 D	148.886,01	0,00	503.518,92 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	80.126,60 D	40.290,00	0,00	120.416,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	5.650,00	2.825,00	0,00	8.475,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.650,00	2.825,00	0,00	8.475,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.650,00 D	2.825,00	0,00	8.475,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	582.297,72	287.720,64	0,00	870.018,36
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	33.200,00	43.500,00	0,00	76.700,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	33.200,00	43.500,00	0,00	76.700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.200,00 D	43.500,00	0,00	76.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	549.097,72	244.220,64	0,00	793.318,36
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	40.771,25	5.388,20	0,00	46.159,45
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	40.771,25 D	5.388,20	0,00	46.159,45 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	508.326,47	238.832,44	0,00	747.158,91
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	508.326,47 D	238.832,44	0,00	747.158,91 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(116.215.750,27)	2.836.531,43	45.604.370,93	(158.983.589,77)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.519.219,65)	2.652,95	5.289.677,72	(15.806.244,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(9.657.012,70)	2.652,95	4.959.259,84	(14.613.619,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.854.736,58)	2.652,95	2.274.034,57	(5.126.118,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.854.736,58)	2.652,95	2.274.034,57	(5.126.118,20)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(322.649,42) C	0,00	0,00	(322.649,42) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.205.085,36)	2.652,95	1.964.348,54	(4.166.780,95)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.188.947,14) C	2.652,95	1.952.824,91	(4.139.119,10) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(16.138,22) C	0,00	11.523,63	(27.661,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(327.001,80) C	0,00	309.686,03	(636.687,83) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(6.796.543,42)	0,00	2.684.567,47	(9.481.110,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.796.543,42)	0,00	2.684.567,47	(9.481.110,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(6.796.543,42) C	0,00	2.684.567,47	(9.481.110,89) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(5.732,70)	0,00	657,80	(6.390,50)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.732,70) C	0,00	657,80	(6.390,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(862.206,95)	0,00	330.417,88	(1.192.624,83)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(679.383,74)	0,00	193.293,21	(872.676,95)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(679.383,74)	0,00	193.293,21	(872.676,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(653.671,39) C	0,00	174.545,76	(828.217,15) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(25.712,35) C	0,00	18.747,45	(44.459,80) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(182.823,21)	0,00	137.124,67	(319.947,88)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.823,21)	0,00	137.124,67	(319.947,88)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(182.823,21) C	0,00	137.124,67	(319.947,88) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.745.972,06)	2.563.405,53	5.990.170,41	(10.172.736,94)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.663.350,54)	2.563.405,53	4.994.197,32	(7.094.142,33)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.663.350,54)	2.563.405,53	4.994.197,32	(7.094.142,33)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.314.493,85)	1.211.871,55	2.457.810,66	(3.560.432,96)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.305.345,30)	1.211.871,55	2.433.870,64	(3.527.344,39)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.286.783,19) C	1.198.665,16	2.407.457,86	(3.495.575,89) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(18.097,93) C	12.974,30	25.948,60	(31.072,23) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(464,18) C	232,09	464,18	(696,27) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(9.148,55) C	0,00	23.940,02	(33.088,57) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.348.856,69)	1.351.533,98	2.536.386,66	(3.533.709,37)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.286.783,21)	1.351.533,98	2.407.457,90	(3.342.707,13)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.286.783,21) C	1.351.533,98	2.407.457,90	(3.342.707,13) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(62.073,48) C	0,00	128.928,76	(191.002,24) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.082.621,52)	0,00	995.973,09	(3.078.594,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.082.621,52)	0,00	995.973,09	(3.078.594,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.082.621,52)	0,00	995.973,09	(3.078.594,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.082.621,52) C	0,00	995.973,09	(3.078.594,61) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(189.087,12)	0,00	44.740,01	(233.827,13)
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(189.087,12)	0,00	44.740,01	(233.827,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	00	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**							
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(189.087,12)	0,00	44.740,01	(233.827,13)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.087,12)	0,00	44.740,01	(233.827,13)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(189.087,12) C	0,00	44.740,01	(233.827,13)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.347.544,50)	64.250,82	1.006.927,41	(4.290.221,09)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(9.369,47)	0,00	391,82	(9.761,29)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(9.369,47)	0,00	391,82	(9.761,29)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.369,47)	0,00	391,82	(9.761,29)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(9.369,47) C	0,00	391,82	(9.761,29)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.328.805,56)	64.250,82	1.006.143,77	(4.270.698,51)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.563.637,91)	0,00	873.597,23	(2.437.235,14)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.563.637,91) C	0,00	873.597,23	(2.437.235,14)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.765.167,65)	64.250,82	132.546,54	(1.833.463,37)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.765.167,65) C	64.250,82	132.546,54	(1.833.463,37)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(9.369,47)	0,00	391,82	(9.761,29)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(9.369,47)	0,00	391,82	(9.761,29)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(9.369,47) C	0,00	391,82	(9.761,29)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(90.697.108,90)	3.295,00	30.704.195,81	(121.398.009,71)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(13.062.747,90)	0,00	5.854.572,05	(18.917.319,95)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.062.747,90)	0,00	5.854.572,05	(18.917.319,95)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(13.062.747,90)	0,00	5.854.572,05	(18.917.319,95)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(13.062.747,90) C	0,00	5.854.572,05	(18.917.319,95)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(77.632.087,04)	3.295,00	24.588.133,76	(102.216.925,80)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(54.634.280,71)	3.295,00	16.679.573,43	(71.310.559,14)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(39.988.880,31)	3.295,00	11.813.921,83	(51.799.507,14)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.762.394,43) C	0,00	4.979.250,01	(19.741.644,44)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(432,47) C	0,00	722,11	(1.154,58)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(225.344,41) C	0,00	118.289,97	(343.634,38)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(21.937.348,69) C	0,00	5.485.740,37	(27.423.089,06)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(112.399,83) C	3.295,00	197.896,71	(307.001,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.392.811,98) C	0,00	1.016.948,41	(2.409.760,39)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.558.148,50) C	0,00	15.074,25	(1.573.222,75)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.645.400,40)	0,00	4.865.651,60	(19.511.052,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(7.597.855,70) C	0,00	3.689.428,58	(11.287.284,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(7.009.024,42) C	0,00	1.174.642,40	(8.183.666,82)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(3.118,30) C	0,00	1.580,62	(4.698,92)	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**		-	(22.412.875,29)	0,00	7.908.560,33	(30.321.435,62)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.240.309,82) C	0,00	4.987.937,57	(19.228.247,39)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(8.172.565,47) C	0,00	2.920.622,76	(11.093.188,23)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(584.931,04)	0,00	0,00	(584.931,04)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(584.931,04)	0,00	0,00	(584.931,04)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(584.931,04) C	0,00	0,00	(584.931,04)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.273,96)	0,00	261.490,00	(263.763,96)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.273,96)	0,00	261.490,00	(263.763,96)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.273,96)	0,00	261.490,00	(263.763,96)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	(2.273,96) C	0,00	261.490,00	(263.763,96)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.140.745,02)	132.546,54	2.067.887,88	(5.076.086,36)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(2.729.935,03)	132.546,54	2.067.875,88	(4.665.264,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.729.935,03)	132.546,54	2.067.875,88	(4.665.264,37)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.729.935,03)	132.546,54	2.067.875,88	(4.665.264,37)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.729.935,03) C	132.546,54	2.067.875,88	(4.665.264,37) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(45.053,26)	0,00	12,00	(45.065,26)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(45.053,26)	0,00	12,00	(45.065,26)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.053,26) C	0,00	12,00	(45.065,26) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(365.756,73)	0,00	0,00	(365.756,73)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(365.756,73)	0,00	0,00	(365.756,73)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(365.756,73) C	0,00	0,00	(365.756,73) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.576.073,02)	70.380,59	500.771,69	(2.006.464,12)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.576.073,02)	70.380,59	500.771,69	(2.006.464,12)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(485.684,78)	70.380,59	140.761,18	(556.065,37)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(485.684,78) C	70.380,59	140.761,18	(556.065,37) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(1.000.585,77)	0,00	329.327,32	(1.329.913,09)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.000.585,77) C	0,00	329.327,32	(1.329.913,09) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(57.568,12)	0,00	23.051,10	(80.619,22)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.568,12)	0,00	23.051,10	(80.619,22)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(48.873,10) C	0,00	11.836,00	(60.709,10) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(8.695,02) C	0,00	11.215,10	(19.910,12) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(32.234,35)	0,00	7.632,09	(39.866,44)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.234,35) C	0,00	7.632,09	(39.866,44) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.309.487.574,68	71.613.524,37	26.570.474,32	1.354.530.624,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.267.107.926,05	71.613.524,37	26.570.474,32	1.312.150.976,10
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	577.205.609,88	0,00	0,00	577.205.609,88
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	577.030.050,00	0,00	0,00	577.030.050,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	604.838.561,06 D	0,00	0,00	604.838.561,06 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**	-	175.559,88	0,00	0,00	175.559,88
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	175.559,88	0,00	0,00	175.559,88
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	175.559,88 D	0,00	0,00	175.559,88 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	689.902.316,17	71.613.524,37	26.570.474,32	734.945.366,22
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	590.204.811,55	30.975.925,40	26.148.986,18	595.031.750,77
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	577.030.050,00	0,00	0,00	577.030.050,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	577.030.050,00 D	0,00	0,00	577.030.050,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	27.929.414,29	15.487.962,70	0,00	43.417.376,99
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	27.428.064,29 D	15.487.962,70	0,00	42.916.026,99 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	501.350,00	0,00	0,00	501.350,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	501.350,00 D	0,00	0,00	501.350,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.487.962,70	15.487.962,70	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	12.999.201,67 D	3.811.439,22	0,00	16.810.640,89 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	175.559,88 D	1.015.500,00	0,00	1.191.059,88 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.754.652,74 D	10.661.023,48	0,00	25.415.676,22 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.929.414,29) X	0,00	15.487.962,70	(43.417.376,99) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.754.652,74)	0,00	10.661.023,48	(25.415.676,22)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.754.652,74) C	0,00	10.661.023,48	(25.415.676,22) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	99.697.504,62	40.637.598,97	421.488,14	139.913.615,45
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	99.697.504,62	40.637.598,97	421.488,14	139.913.615,45
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	99.697.504,62	40.637.598,97	421.488,14	139.913.615,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	100.080.612,42 D	40.637.598,97	0,00	140.718.211,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(383.107,80) C	0,00	421.488,14	(804.595,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	42.379.648,63	0,00	0,00	42.379.648,63	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	30.677.690,03	0,00	0,00	30.677.690,03	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.762.861,93 D	0,00	0,00	25.762.861,93	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.914.828,10 D	0,00	0,00	4.914.828,10	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	11.701.958,60	0,00	0,00	11.701.958,60	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.886.212,00 D	0,00	0,00	10.886.212,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	815.746,60 D	0,00	0,00	815.746,60	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.309.487.574,68)	251.743.924,82	296.786.974,87	(1.354.530.624,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.267.107.926,05)	245.597.405,83	290.640.455,88	(1.312.150.976,10)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(577.205.609,88)	37.165.961,06	37.165.961,06	(577.205.609,88)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(477.021.568,16) X	35.361.882,20	1.804.078,86	(443.463.764,82)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(104.656.178,15) C	70.198,77	35.361.882,20	(139.947.861,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.472.136,43	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.472.136,43	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.472.136,43 D	1.733.880,09	0,00	6.206.016,52	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(689.902.316,17)	208.431.444,77	253.474.494,82	(734.945.366,22)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(590.204.811,55)	129.865.033,61	134.691.972,83	(595.031.750,77)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(490.507.306,93) C	51.298.622,45	15.909.450,84	(455.118.135,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(99.697.504,62)	78.566.411,16	118.782.521,99	(139.913.615,45)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(43.252.965,35) C	41.293.122,48	41.274.214,37	(43.234.057,24)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(3.496.493,10) C	1.227.761,37	2.965.518,54	(5.234.250,27)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.395.836,60) C	36.045.527,31	39.133.877,17	(8.484.186,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(47.552.209,57) C	0,00	35.408.911,91	(82.961.121,48)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(99.697.504,62)	78.566.411,16	118.782.521,99	(139.913.615,45)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(99.697.504,62)	78.566.411,16	118.782.521,99	(139.913.615,45)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(99.697.504,62)	78.566.411,16	118.782.521,99	(139.913.615,45)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(43.252.965,35) C	41.293.122,48	41.274.214,37	(43.234.057,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(3.496.493,10) C	1.227.761,37	2.965.518,54	(5.234.250,27)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.395.836,60) C	36.045.527,31	39.133.877,17	(8.484.186,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(47.552.209,57) C	0,00	35.408.911,91	(82.961.121,48)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.379.648,63)	6.146.518,99	6.146.518,99	(42.379.648,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30.677.690,03)	5.820.055,68	5.820.055,68	(30.677.690,03)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.503.513,09) C	2.696.148,67	346.925,37	(19.154.289,79)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(875.730,33) C	3.123.907,01	2.696.148,67	(447.971,99)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.298.446,61) C	0,00	2.776.981,64	(11.075.428,25)	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**		-	(11.701.958,60)	326.463,31	326.463,31	(11.701.958,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.016.765,03) C	326.463,31	0,00	(3.690.301,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.319.436,84) C	0,00	326.463,31	(7.645.900,15)	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**		-	(365.756,73)	0,00	0,00	(365.756,73)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(365.756,73) C	0,00	0,00	(365.756,73)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	759.331.942,04	148.963.809,24	83.395.426,68	824.900.324,60	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	168.647.121,39	21.591.688,78	0,00	190.238.810,17	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.774.006,11	0,00	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**		-	45.515.115,52	0,00	0,00	45.515.115,52	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.515.115,52	0,00	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	-	38.030.685,41 D	0,00	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**		-	122.873.115,28	21.591.688,78	0,00	144.464.804,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	117.982,45	0,00	0,00	117.982,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.982,45	0,00	0,00	117.982,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	117.982,45 D	0,00	0,00	117.982,45 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		117.982,45			117.982,45
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	122.755.132,83	21.591.688,78	0,00	144.346.821,61
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.755.132,83	21.591.688,78	0,00	144.346.821,61
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.372.362,28 D	4.087.558,44	0,00	36.459.920,72 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.263.196,28 D	2.858.280,00	0,00	4.121.476,28 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.409.498,98 D	14.645.850,34	0,00	41.055.349,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	62.710.075,29 D	0,00	0,00	62.710.075,29 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.185.796,24	127.372.120,46	83.395.426,68	609.162.490,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	352.647.590,92	127.366.967,34	83.395.426,68	396.619.131,58
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	352.647.590,92	127.366.967,34	83.395.426,68	396.619.131,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.253.813,15 D	56.156.188,21	36.663.696,28	59.746.305,08 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(793.452.548,92)			(793.452.548,92)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(154.030,58)			(154.030,58)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(328.170,93)			(328.170,93)
		FONTE:.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		294,26			294,26
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(514.973,02)			(514.973,02)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		2.278,09			2.278,09
		FONTE:1.500.2121 Recursos não Vinculados de Impostos		363,65			363,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		727.988.674,27	55.409.484,46	33.992.688,85	749.405.469,88
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		840.294,67	15.074,25	0,00	855.368,92
		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	11.215,10	0,00	51.665,83
		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		230.145,29	5.275,11	0,00	235.420,40
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.790.364,15			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)	1.418,57	0,00	(991.774,94)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		566.314,22	24.995,01	0,00	591.309,23
		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		3.685.490,94	688.725,71	2.671.007,43	1.703.209,22
		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 -	304.838.632,70 D	64.941.664,64	45.580.700,97	324.199.596,37 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		(1.726.821,42)			(1.726.821,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:1.500.3101 Recursos não Vinculados de Impostos		221,75	0,00	221,75
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	21.054.026,10	3.447,48	0,00	21.057.473,58
FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	4.001.287,98	18.548,24	18.444,71	4.001.391,51
FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	141,58			141,58
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	141.620.833,69	22.467.600,89	14.755.170,05	149.333.264,53
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	79.627.670,33	1.368.122,37	0,00	80.995.792,70
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	57.973.494,30	2.443.370,45	3.848.516,86	56.568.347,89
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.705.201,85	321.374,23	0,00	7.026.576,08
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	11.947.413,25	1.191.966,97	758.658,27	12.380.721,95
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.107,43	29,74	0,00	3.137,17
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.394.861,79	575.784,07	285.874,00	5.684.771,86
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.120.430,05	1,18	0,00	1.120.431,23
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.616.080,59	613.060,10	305.771,52	2.923.369,17
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	529.054,98	48,03	0,00	529.103,01
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	122.600,29	1,41	0,00	122.601,70
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	21.712.533,81	611.775,42	949.499,98	21.374.809,25
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	3.342.923,57	1.754.057,37	1.673.821,84	3.423.159,10
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	33.365.950,41	1.370.190,10	2.847.592,25	31.888.548,26
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	308.371.523,96	17.042.526,81	10.286.379,54	315.127.671,23
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	106.812,24	106.812,24	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	22.595.982,46	648.400,00	0,00	23.244.382,46
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.782.927,15	1.682.412,33	1.376.037,52	9.089.301,96
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	511.831,10	113,06	0,00	511.944,16
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.990.099,36	902,22	0,00	2.991.001,58
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.729.578,30	575.310,51	350.373,01	5.954.515,80
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	228.500,40	3.322,00	14.763,57	217.058,83
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	6.457.493,14	75.087,30	202.953,88	6.329.626,56
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
da União	8.056,28			8.056,28
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23.673.038,65	461.115,20	410.747,32	23.723.406,53
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(377.953,70)	5.617,93	0,00	(372.335,77)
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	1.487.473,01	4.393,79	0,00	1.491.866,80
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	547.946,03	119,40	0,00	548.065,43
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	527.979,46			527.979,46
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.469.763,50			1.469.763,50
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	444.980,80			444.980,80
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	185.237,97			185.237,97
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.201.910,37	5.562,98	0,00	1.207.473,35
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	113.014,86	0,00	1.766.140,90
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(1.049.986,61)	0,09	0,00	(1.049.986,52)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	351.737,79	956,06	0,00	352.693,85
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	54.196.820,97	2.573.636,72	1.554.898,76	55.215.558,93
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	5.592.963,39	1.188.967,91	879.087,61	5.902.843,69
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.066.589,12	2.169.407,80	1.085.000,00	120.150.996,92
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	45.651.505,15	4.928.486,54	3.346.682,51	47.233.309,18
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	422.855,91	35.615,16	0,00	458.471,07
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.109.480,34	329.546,79	347.279,83	16.091.747,30
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	298.816,70	613,28	0,00	299.429,98
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	5.309.098,04	27.429,19	4,20	5.336.523,03
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 –	1.075.736,51			1.075.736,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		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		4.202.932,08	69,38	0,00	4.203.001,46
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.520,46			426.520,46
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.612,00	11.441,57	0,00	102.053,57
		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		(4.294,55)	211.183,72	176.331,50	30.557,67
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(0,02)			(0,02)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		582.509,01			582.509,01
		FONTE:2.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.176.000,00			1.176.000,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		3.340.267,90			3.340.267,90
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		1.534,00			1.534,00
		FONTE:2.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		12,45			12,45
		FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		36.258,98			36.258,98
		FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.516,78			5.516,78
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(16.309,21)			(16.309,21)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		64.666,23			64.666,23
		FONTE:2.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		156.397,36			156.397,36
		FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(113.310,77)			(113.310,77)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		252.741,94			252.741,94
		FONTE:9.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		69,00			69,00
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.555.145,07 D	6.269.114,49	1.151.029,43	12.673.230,13 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)		140.108.732,29	6.237.202,26	1.151.029,43	145.194.905,12
		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)		87.002,06	31.912,23	0,00	118.914,29
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	212.538.205,32	5.153,12	0,00	212.543.358,44
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	212.538.205,32	5.153,12	0,00	212.543.358,44
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	212.538.205,32	5.153,12	0,00	212.543.358,44
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	212.538.205,32 D	5.153,12	0,00	212.543.358,44 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.840,42	0,00	0,00	12.840,42
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.840,42 D	0,00	0,00	12.840,42 D
		ALDO GIL DE MEDEIROS COD:7208 TP:2 66859840315		0,00			0,00
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		5.950,14			5.950,14
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		1.000,00			1.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102		5.890,28			5.890,28
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(759.331.942,04)	267.200.770,64	332.769.153,20	(824.900.324,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(168.647.121,39)	977.930,90	22.569.619,68	(190.238.810,17)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.774.006,11)	0,00	0,00	(45.774.006,11)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.269.109,41 C	0,00	0,00	1.269.109,41 C
				1.269.109,41			1.269.109,41
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.528.000,00) C	0,00	0,00	(1.528.000,00) C
				(1.528.000,00)			(1.528.000,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(45.515.115,52)	0,00	0,00	(45.515.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.515.115,52)	0,00	0,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(38.030.685,41)	0,00	0,00	(38.030.685,41)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(38.030.685,41) C	0,00	0,00	(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)
		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		(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**	-	(122.873.115,28)	977.930,90	22.569.619,68	(144.464.804,06)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(117.982,45)	38.118,42	38.118,42	(117.982,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.982,45)	38.118,42	38.118,42	(117.982,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(117.982,45)	38.118,42	38.118,42	(117.982,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(90.264,47) C	38.118,42	0,00	(52.146,05) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		14.067,98	19.293,42	0,00	33.361,40
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		5.650,00	2.825,00	0,00	8.475,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(117.982,45)			(117.982,45)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.717,98) C	0,00	38.118,42	(65.836,40) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		(8.000,00)	0,00	16.000,00	(24.000,00)
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		(14.067,98)	0,00	19.293,42	(33.361,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(5.650,00)	0,00	2.825,00	(8.475,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(122.755.132,83)	939.812,48	22.531.501,26	(144.346.821,61)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.755.132,83)	939.812,48	22.531.501,26	(144.346.821,61)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(32.372.362,28)	209.959,56	4.297.518,00	(36.459.920,72)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.120.469,74) C	209.959,56	4.087.558,44	(35.998.068,62) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(251.892,54) C	0,00	209.959,56	(461.852,10) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.263.196,28)	46.024,50	2.904.304,50	(4.121.476,28)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.248.967,28) C	46.024,50	2.858.280,00	(4.061.222,78) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(14.229,00) C	0,00	46.024,50	(60.253,50) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(26.409.498,98)	683.828,42	15.329.678,76	(41.055.349,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(24.734.752,75) C	683.828,42	14.645.850,34	(38.696.774,67) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.674.746,23) C	0,00	683.828,42	(2.358.574,65) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(62.710.075,29)	0,00	0,00	(62.710.075,29)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(62.710.075,29) C	0,00	0,00	(62.710.075,29) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.185.796,24)	266.057.050,50	310.033.744,28	(609.162.490,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(352.647.590,92)	254.342.753,28	298.314.293,94	(396.619.131,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(352.647.590,92)	254.342.753,28	298.314.293,94	(396.619.131,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(174.213.071,19)	165.296.509,61	158.638.202,12	(167.554.763,70)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(149.878.637,02) X	155.534.709,09	154.261.493,52	(148.605.421,45) 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:1.500.3101 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	221,75	(221,75)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.931.764,75	72.611.065,65	71.071.718,81	29.471.111,59
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(517.666,53)	0,00	15.074,25	(532.740,78)
		FONTE:1.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		(51.120,71)	18.444,71	18.548,24	(51.224,24)
		FONTE:1.503.9999 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		11.413,13			11.413,13
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.616.061,66	25.439.742,69	26.765.853,43	22.289.950,92
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.498.994,65)	1.935.320,32	2.335.782,53	(21.899.456,86)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.572.698,70)	6.578.244,42	3.890.088,84	(9.884.543,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.351.820,74)	899.220,29	349.254,52	(2.801.854,97)
		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		(1.035.014,76)	1.757.127,24	1.611.462,41	(889.349,93)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.431,52)	0,00	29,74	(2.461,26)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.113.842,16)	753.243,52	575.784,07	(936.382,71)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		274.633,80	0,00	1,18	274.632,62
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.176.598,14	2.754.553,85	613.060,10	3.318.091,89
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.042.685,59)	0,00	48,03	(1.042.733,62)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		997.063,27	0,00	1,41	997.061,86
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		182.293,69			182.293,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(53.099,57)	0,00	11.215,10	(64.314,67)
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	(18.807.230,52)	949.499,98	611.775,42	(18.469.505,96)
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	1.158.886,37	1.673.821,84	1.754.057,37	1.078.650,84
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	(14.471.401,56)	2.847.592,25	1.370.190,10	(12.993.999,41)
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	24.661.260,57	14.855.576,42	20.879.983,70	18.636.853,29
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)	106.812,24	106.812,24	(4.981.630,91)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	9.444.603,39			9.444.603,39
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	3.260.743,65			3.260.743,65
FONTE:1.604.7000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	109.024,80			109.024,80
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(5.491.567,77)	2.033.921,18	1.665.360,59	(5.123.007,18)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	896.727,93	1.869.959,49	1.968.697,27	797.990,15
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	(511.831,10)	0,00	113,06	(511.944,16)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(670.994,66)	2.000,00	2.902,22	(671.896,88)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.144.210,81	584.705,30	806.188,53	1.922.727,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.580,20	14.763,57	3.322,00	52.021,77
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	(2.783.546,87)	202.953,88	75.087,30	(2.655.680,29)
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	1.462.865,56	1.637.184,27	461.115,20	2.638.934,63
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	507.745,67	0,00	5.617,93	502.127,74
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	(876.406,12)	0,00	4.393,79	(880.799,91)
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	(230.145,29)	0,00	5.275,11	(235.420,40)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	(936.358,00)			(936.358,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(1.428,02)	0,00	119,40	(1.547,42)
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	(581.857,13)	0,00	5.562,98	(587.420,11)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(2.840.151,43)	423.000,52	113.014,86	(2.530.165,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		91.628,80	0,00	0,09	91.628,71
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(34.598,11)	0,00	956,06	(35.554,17)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.855.917,66	3.697.302,94	3.641.276,64	1.911.943,96
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(97.242,86)	1.893.700,09	1.932.850,17	(136.392,94)
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)		(119.000.196,66)	1.134.274,70	2.194.045,15	(120.059.967,11)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(42.224.228,86)	7.096.538,11	6.802.413,39	(41.930.104,14)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		119.367,32	71.230,32	71.230,32	119.367,32
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(205.421,80)			(205.421,80)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(13.628.216,38)	541.879,87	461.793,33	(13.548.129,84)
FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		237.725,92			237.725,92
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.411.305,59	1.151.029,43	2.059.194,89	38.503.140,13
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 -	(24.334.434,17) C	9.761.800,52	4.376.708,60	(18.949.342,25) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(6.877.667,22)	2.671.007,43	689.338,99	(4.895.998,78)
		FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.			36.889,42	18.444,71	18.444,71
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.138.665,37)			(1.138.665,37)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(396.356,81)			(396.356,81)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.632,67)			(1.632,67)
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(347,93)			(347,93)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(38.217,50)			(38.217,50)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(4.874,00)			(4.874,00)
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(635.667,95)			(635.667,95)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	929.180,58	464.590,29	464.590,29
		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		0,00	4.751.771,22	2.526.594,55	2.225.176,67
		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	900.806,30	198.000,00	702.806,30
		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		(25.978,44)	4,20	27.429,19	(53.403,43)
		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		(35.895,35)			(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		(455.208,05)	0,00	69,38	(455.277,43)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(247.626,82)			(247.626,82)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(41.513,20)	64.090,14	45.026,64	(22.449,70)
		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	408.051,23	375.302,62	32.748,61
		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)		(89.171,45)	0,00	31.912,23	(121.083,68)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.260.461,54)	45.217.032,52	44.586.658,28	(67.630.087,30)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.763.968,44) C	43.989.271,15	41.621.139,74	(62.395.837,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.556.461,72)	21.877.208,80	17.611.806,44	(25.291.059,36)
		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.168.458,77)	4.384.330,78	6.386.320,10	(3.170.448,09)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	967.660,16	967.660,16	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.384.054,35)	2.466.941,95	1.283.009,17	(200.121,57)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(27.880,29)	27.880,29	871.340,00	(871.340,00)
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	(486.545,67)	401.606,35	666.474,50	(751.413,82)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	467.369,52	(467.369,52)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(305.771,52)	0,00	2.448.782,33	(2.754.553,85)
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	(13.883.888,05)	4.801.282,10	1.078.665,36	(10.161.271,31)
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	(1.134.260,17)			(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	1.016.960,59	1.016.960,59	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.581.974,59)	286.284,94	207.637,03	(1.503.326,68)
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	50.650,00			50.650,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.461.289,91)	249.931,42	62.000,00	(1.273.358,49)
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)	141.595,94	1.226.436,95	(7.531.489,62)
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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	423.000,52	(423.000,52)
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	(860.872,69)	1.156.212,25	1.076.182,83	(780.843,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(991.159,92)	746.314,53	305.925,23	(550.770,62)
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)	(59.228,75)	1.876.163,83	1.870.775,63	(53.840,55)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	35.615,16	35.615,16	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(727.724,48)	152.546,54	62.353,50	(637.531,44)
FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		18.444,71	18.444,71	0,00
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	464.590,29	464.590,29	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	(751.249,64)	2.526.594,55	2.225.176,67	(449.831,76)
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	198.000,00	702.806,30	(504.806,30)
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	(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	(18.480,00)	35.785,07	49.568,57	(32.263,50)
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	(183.636,93)	132.683,55	67.600,83	(118.554,21)
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 -	(3.496.493,10) C	1.227.761,37	2.965.518,54	(5.234.250,27) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.141.312,79)	43.829.211,15	46.389.191,11	(25.701.292,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.696.855,43) C	39.495.897,63	41.830.025,84	(13.030.983,64) 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		(7.039.473,76)	18.116.202,94	19.889.310,30	(8.812.581,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.779.127,29	4.327.102,54	4.384.330,78	1.721.899,05
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		707.392,34	967.660,16	967.660,16	707.392,34
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.900,00)	2.448.021,17	2.466.941,95	(21.820,78)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			27.880,29	27.880,29	0,00
		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		(25.399,23)	334.716,29	315.466,29	(6.149,23)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.000,00)			(5.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.041.040,00)			(1.041.040,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		459.299,29	4.293.538,71	4.801.282,10	(48.444,10)
		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		(106.812,24)	106.812,24	0,00	0,00
		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		(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	1.016.960,59	1.016.960,59	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	286.284,94	286.284,94	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		7.490,00	2.000,00	0,00	9.490,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(58.716,60)	167.411,02	186.464,42	(77.770,00)
		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		(156.868,18)			(156.868,18)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(594.401,45)	141.595,94	141.595,94	(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		82.284,21	1.066.221,35	1.163.736,00	(15.230,44)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(13.676,94)	720.493,53	736.114,53	(29.297,94)
		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)		(810,50)	1.873.926,85	1.876.163,83	(3.047,48)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	35.615,16	35.615,16	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	152.546,54	152.546,54	0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.918,00			9.918,00
		FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.			18.444,71	18.444,71	0,00
		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	464.590,29	464.590,29	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	2.526.594,55	2.526.594,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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)	198.000,00	198.000,00	(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)	14.521,57	16.721,57	(3.080,00)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(31.435,35)	164.118,90	132.683,55	0,00
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.660,67			1.660,67
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.723.493,80) C	4.333.313,52	4.178.007,37	(12.568.187,65) 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)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.762.002,63)	4.333.313,52	4.178.007,37	(8.606.696,48)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	279.036,44 C	0,00	381.157,90	(102.121,46) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(87.032.745,40)	0,00	48.700.242,43	(135.732.987,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.232.840,92) C	0,00	44.366.928,91	(120.599.769,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.799.904,48) C	0,00	4.333.313,52	(15.133.218,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(212.538.205,32)	11.714.297,22	11.719.450,34	(212.543.358,44)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(212.538.205,32)	11.714.297,22	11.719.450,34	(212.543.358,44)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(212.538.205,32)	11.714.297,22	11.719.450,34	(212.543.358,44)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(212.538.205,32)	11.714.297,22	11.719.450,34	(212.543.358,44)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(93.214.084,43) C	5.854.572,05	5.153,12	(87.364.665,50) 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		13.052.043,78	5.843.562,38	0,00	18.895.606,16
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		397,89	5.856,55	0,00	6.254,44
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.872,03	3.936,02	5.153,12	6.654,93
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(7.872,03)	1.217,10	0,00	(6.654,93)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.057.594,79) C	0,00	5.854.572,05	(18.912.166,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.052.043,78)	0,00	5.843.562,38	(18.895.606,16)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(397,89)	0,00	5.856,55	(6.254,44)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.872,03)	0,00	3.936,02	(11.808,05)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.718,91	0,00	1.217,10	1.501,81
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(93.214.084,43) C	5.854.572,05	5.153,12	(87.364.665,50) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.049.144,08	5.844.497,66	0,00	18.893.641,74
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.297,59			3.297,59
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.921,27	0,00	4.921,27
		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 -	(13.052.441,67) C	5.153,12	5.854.572,05	(18.901.860,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.049.144,08)	0,00	5.844.497,66	(18.893.641,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.297,59)			(3.297,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			0,00	4.921,27	(4.921,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		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)	165.789,24	165.789,24	(25.486.183,99)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	165.789,24	165.789,24	(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**	-	(25.055.304,18)	165.789,24	0,00	(24.889.514,94)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(25.003.427,81)	164.407,94	0,00	(24.839.019,87)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(25.003.427,81) C	164.407,94	0,00	(24.839.019,87)	C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(51.876,37)	1.381,30	0,00	(50.495,07)	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(51.876,37) C	1.381,30	0,00	(50.495,07)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(431.716,87)	0,00	165.789,24	(597.506,11)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(372.533,72)	0,00	164.407,94	(536.941,66)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(372.533,72) C	0,00	164.407,94	(536.941,66)	C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(59.183,15)	0,00	1.381,30	(60.564,45)	
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(59.183,15) C	0,00	1.381,30	(60.564,45)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(12.840,42)	0,00	0,00	(12.840,42)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.950,14) C	0,00	0,00	(6.950,14)	C
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		(5.950,14)			(5.950,14)	
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		(1.000,00)			(1.000,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.890,28) C	0,00	0,00	(5.890,28)	C
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(5.610,00)			(5.610,00)	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:209 TP:1 06535926000168		(280,28)			(280,28)	
				0,00	973.656.568,57	973.656.568,57	0,00	

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

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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 15/05/2026 13:58:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 15/05/2026 13:58:28**