# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 430.770.809,63 | 162.708.765,80 | 146.241.399,96 | 447.238.175,47 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 291.792.395,54 | 161.193.694,78 | 146.028.544,38 | 306.957.545,94 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 85.728.300,39 | 145.725.424,78 | 133.112.822,69 | 98.340.902,48 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 85.728.300,39 | 145.725.424,78 | 133.112.822,69 | 98.340.902,48 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 85.728.300,39 | 145.725.424,78 | 133.112.822,69 | 98.340.902,48 | |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 146.558,68 | 7.652.693,43 | 7.346.185,94 | 453.066,17 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 76.490,22 D | 4.465.856,86 | 4.296.921,26 | 245.425,82 | D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO) | | | | 133,80 | 48.924,65 | 48.287,34 | 771,11 | |
| 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) | | | | 75.296,32 | 4.346.478,62 | 4.243.099,72 | 178.675,22 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária ) | | | | 799,18 | 70.453,59 | 5.534,20 | 65.718,57 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 10.342,94 D | 2.712.069,49 | 2.719.845,37 | 2.567,06 | 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) | | | | 15,88 | 493.183,01 | 492.653,23 | 545,66 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente ) | | | | 9.740,44 | 1.721.725,94 | 1.730.192,14 | 1.274,24 | |
| BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | | | 99,78 | 497.160,54 | 497.000,00 | 260,32 | |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 59.725,52 D | 474.767,08 | 329.419,31 | 205.073,29 | D |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa) | | | | 46.496,83 | 235.984,67 | 281.834,65 | 646,85 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa) | | | | 13.228,69 | 238.782,41 | 47.584,66 | 204.426,44 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 242.921,85 D | 53.693.787,97 | 46.524.474,38 | 7.412.235,44 | D |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL) | | | | 0,00 | 44.422,99 | 44.422,99 | 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 | 293.818,23 | 293.818,23 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9) | | | | 0,00 | 1.361.114,99 | 1.361.114,99 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1) | | | | 0,00 | 2.218.125,36 | 2.218.125,36 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5) | | | | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6) | | | | 0,00 | 14.900.569,58 | 7.804.982,62 | 7.095.586,96 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9) | | | | 0,00 | 3.094.541,45 | 3.094.541,45 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0) | | | | 0,00 | 789.192,78 | 789.192,78 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7) | | | | 0,00 | 30.023,25 | 30.023,25 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0) | | | | 0,00 | 106.558,82 | 106.558,82 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6) | | | | 0,00 | 6.614.164,46 | 6.614.164,46 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3) | | | | 0,00 | 2.858,44 | 2.858,44 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6) | | | | 0,00 | 1.655.612,57 | 1.655.612,57 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1) | | | | 0,00 | 4.701,28 | 4.701,28 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X) | | | | 0,00 | 28.720,53 | 28.720,53 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9) | | | | 0,00 | 35.992,62 | 35.992,62 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0) | | | | 0,00 | 7.020.634,17 | 7.020.634,17 | 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 | 2.727,25 | 2.727,25 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS) | | | | 0,00 | 274.974,65 | 274.974,65 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5) | | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4) | | | | 0,00 | 156.011,44 | 156.011,44 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0) | | | | 0,00 | 47.395,42 | 47.395,42 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9) | | | | 0,00 | 31.218,58 | 31.218,58 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7 (BB SEC DE GOVERNO CC 96.259-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9 (BB SEC ADMINISTRAÇAO CC 96.261-9) | | | | 0,00 | 386.163,80 | 386.163,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5) | | | | 0,00 | 3.357,73 | 3.357,73 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1) | | | | 0,00 | 22.124,78 | 22.124,78 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X) | | | | 0,00 | 64.159,59 | 64.159,59 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4) | | | | 0,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8) | | | | 0,00 | 182.834,08 | 182.834,08 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6) | | | | 0,00 | 7.171,36 | 7.171,36 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4) | | | | 0,00 | 916.088,18 | 916.088,18 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2) | | | | 0,00 | 326.228,34 | 326.228,34 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 ( FUNDO M I PUBL. 96405-0) | | | | 0,00 | 663.961,68 | 663.961,68 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1) | | | | 0,00 | 211.972,10 | 211.972,10 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 ( FME EDUCACAO 25) | | | | 0,00 | 2.596.298,70 | 2.596.298,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.319-5 (BB SEC. PROT DEFESA ANIMAL CC | | | | | 9.350,00 | 9.324,18 | 25,82 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.319-5) | | | | | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9 (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA) | | 0,00 | 1.071,03 | 1.071,03 | 0,00 |
| 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 | 1.815,75 | 1.815,75 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0) | | 98.355,38 | 27.507,92 | 79.136,92 | 46.726,38 |
| 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) | | 839,99 | 3.865.611,49 | 3.848.279,59 | 18.171,89 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL) | | 500.525,46 | 1.254.660,03 | 1.388.440,59 | 366.744,90 |
| 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) | | 26.129,17 | 0,00 | 3.218,50 | 22.910,67 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2) | | 0,00 | 373.794,17 | 373.794,17 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2) | | 0,00 | 1.974.992,49 | 1.974.992,49 | 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) | | 2.514,66 | 63.700,00 | 66.166,72 | 47,94 |
| 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) | | 0,00 | 476.927,14 | 237.662,47 | 239.264,67 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO) | | (788.385,75) | 1.031.834,93 | 1.023.699,83 | (780.250,65) |
| 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) | | 888,70 | 8,42 | 0,00 | 897,12 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3) | | 6.283,93 | 55,50 | 0,00 | 6.339,43 |
| 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 | 1.808.092,22 D | 52.444.196,16 | 52.727.340,96 | 1.524.947,42 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X) | | 0,00 | 468,42 | 468,42 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.854-3 (BB PNAT 17.854-3) | | | 7.281,89 | 7.281,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2) | | | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8) | | 0,00 | 28.639,55 | 28.639,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8) | | 0,00 | 758.213,15 | 758.213,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6) | | 0,00 | 800.020,89 | 800.020,89 | 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 | 24.931,00 | 24.931,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0) | | 0,00 | 74.864,40 | 74.864,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9) | | 0,00 | 86.415,05 | 86.415,05 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X) | | 0,00 | 80.700,92 | 80.700,92 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS) | | 0,00 | 19.841,13 | 19.841,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB) | | (245.957,50) | 11.495.016,50 | 11.494.479,05 | (245.420,05) |
| 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 | 21.950,00 | 21.950,00 | 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 | 53.896,00 | 53.896,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado) | | 0,00 | 43.063,50 | 43.063,50 | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO) | | 0,00 | 58.568,98 | 58.568,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR) | | | 3.342.248,46 | 3.342.248,46 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4) | | | 367.931,09 | 367.931,09 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X) | | 0,00 | 678.703,14 | 678.703,14 | 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 | 244.078,95 | 244.078,95 | 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 | 949.725,79 | 949.725,79 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108-4 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P. 9098 - 573.099.108-4) | | | 1.347.469,62 | 1.347.469,62 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2) | | 0,00 | 864.073,00 | 864.073,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296-1 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1) | | 0,00 | 455.229,74 | 455.229,74 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3) | | 0,00 | 156.976,59 | 156.976,59 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5) | | 0,00 | 259.746,69 | 259.746,69 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1) | | 0,00 | 123.356,67 | 123.356,67 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7 (CEF PICOS CC 574203693-7) | | 269.151,38 | 269.151,38 | 538.302,76 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999-5 (CEF CC FMS EMENDA - 574 692 999-5) | | 0,00 | 191.364,80 | 191.364,80 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS) | | 0,00 | 62.092,43 | 62.092,43 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6) | | 1.701,20 | 178.702,19 | 179.175,19 | 1.228,20 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB) | | 0,00 | 6.241.847,01 | 6.242.384,46 | (537,45) |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6) | | 729,79 | 5.608.045,75 | 5.585.590,50 | 23.185,04 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO) | | 802.285,92 | 0,00 | 9.163,57 | 793.122,35 |
| 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 | 15.311.232,70 | 15.311.232,70 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0) | | 0,00 | 891.941,50 | 891.941,50 | 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 | 897.458,56 | 897.458,56 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP) | | 914.703,02 | 432.412,68 | 459.224,86 | 887.890,84 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294-0 (CEF CC FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS) | | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 | 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 | 362.134,90 D | 924.196,68 | 992.580,99 | 293.750,59 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO) | | 362.134,90 | 924.196,68 | 992.580,99 | 293.750,59 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 83.168.592,74 D | 31.010.550,54 | 25.522.240,42 | 88.656.902,86 D |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9) | | 3.181,25 | 26,91 | 0,00 | 3.208,16 |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL) | | 15.282,34 | 21.756,36 | 20.345,10 | 16.693,60 |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS) | | 7.191,74 | 164.214,59 | 62.073,65 | 109.332,68 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a ( FUNDO M I PUBL. 96405-0a) | | 136.347,43 | 896,27 | 72.754,50 | 64.489,20 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X) | | 0,01 | 471,04 | 0,00 | 471,05 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R) | | 455.427,59 | 376.296,34 | 474.128,95 | 357.594,98 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X) | | 558,99 | 4,73 | 0,00 | 563,72 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1) | | 129.963,84 | 209.292,99 | 296.585,21 | 42.671,62 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5) | | 974,20 | 34,03 | 0,00 | 1.008,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6) | | 3.249,88 | 30,21 | 31,72 | 3.248,37 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6) | | 420,39 | 1.942.086,51 | 1.942.367,71 | 139,19 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2) | | 9,30 | | | 9,30 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO) | | 125,87 | 7.338,36 | 0,00 | 7.464,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8) | | 102.263,59 | 29.374,22 | 0,00 | 131.637,81 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0) | | 1.046,65 | 8,86 | 0,00 | 1.055,51 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R) | | 730.321,77 | 1.532.626,53 | 1.518.661,10 | 744.287,20 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2) | | 41,42 | 0,35 | 0,00 | 41,77 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:23238-6A (BB RF APLICAÇÃO AUTOMATICO 23238-6) | | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24993R-9 (BB RF SAMU 24.993-9 R) | | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7) | | 14.930,48 | 14.942,42 | 14.949,00 | 14.923,90 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0) | | 9.499,89 | 733.398,92 | 55.506,76 | 687.392,05 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8) | | 2.396,16 | 20,27 | 0,00 | 2.416,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0) | | 536.958,17 | 110.104,12 | 0,00 | 647.062,29 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6) | | 85,05 | 3.011.430,38 | 2.847.148,32 | 164.367,11 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3) | | 1.467,05 | 1.136,29 | 1.468,00 | 1.135,34 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR) | | 576.137,88 | 289.444,42 | 467.369,52 | 398.212,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2) | | 43.352,96 | 366,79 | 0,00 | 43.719,75 |
| 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) | | 0,03 | | | 0,03 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37886R-0 (BB RF FNS/AIDS 37.886-0 R) | | 1.459,21 | 12,35 | 0,00 | 1.471,56 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R) | | 7.117,12 | 60,21 | 0,00 | 7.177,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R) | | 663.608,49 | 5.614,50 | 0,00 | 669.222,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R) | 31.075,09 | 262,91 | 0,00 | 31.338,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6) | 48.415,76 | 352.693,72 | 397.514,65 | 3.594,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R) | 98,32 | 0,83 | 0,00 | 99,15 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R) | 88,21 | 0,74 | 0,00 | 88,95 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6) | 146.177,54 | 894.755,10 | 695.588,67 | 345.343,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3) | 597.940,04 | 5.058,90 | 0,00 | 602.998,94 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9) | 37,38 | 0,35 | 0,00 | 37,73 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1) | 98.654,57 | 5.506,38 | 4,20 | 104.156,75 |
| 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) | 2.416,09 | 20,44 | 0,00 | 2.436,53 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R) | 1.180,68 | 9,95 | 4,20 | 1.186,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R) | 157.086,15 | 26.377,66 | 0,00 | 183.463,81 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4) | 2.977,73 | 25,19 | 0,00 | 3.002,92 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO) | 7.199,33 | 60,91 | 0,00 | 7.260,24 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X) | 216.435,51 | 11.998,71 | 17.631,58 | 210.802,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5) | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R) | 466,86 | 3,95 | 0,00 | 470,81 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV) | 882,44 | 8,23 | 0,00 | 890,67 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R) | 105,44 | 0,89 | 0,00 | 106,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R) | 372,46 | 3,15 | 0,00 | 375,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R) | 435,10 | 3,68 | 0,00 | 438,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R) | 125,20 | 1,06 | 0,00 | 126,26 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R) | 144,93 | 1,23 | 0,00 | 146,16 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO) | 98,43 | 0,92 | 0,00 | 99,35 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R) | 7.316,53 | 61,90 | 0,00 | 7.378,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R) | 4.618,99 | 39,08 | 0,00 | 4.658,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ) | 984,62 | 9,18 | 0,00 | 993,80 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9) | 7.514,15 | 51,84 | 2.287,24 | 5.278,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO) | 923,31 | 8,61 | 0,00 | 931,92 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R) | 15.154,94 | 128,22 | 0,00 | 15.283,16 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5) | 30,02 | 0,28 | 0,00 | 30,30 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6) | 185,11 | 1,57 | 0,00 | 186,68 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6) | 1.559,49 | 14,55 | 0,00 | 1.574,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8) | 24.459,35 | 396,85 | 0,00 | 24.856,20 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0) | 81.605,18 | 40.278,86 | 31.200,00 | 90.684,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9) | 160,29 | 1,36 | 0,00 | 161,65 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9) | 101.531,55 | 25.699,71 | 44.118,00 | 83.113,26 |
| 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) | 771,16 | 6,53 | 0,00 | 777,69 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R) | 11.506,64 | 97,35 | 0,00 | 11.603,99 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0) | 69.327,26 | 1.825.781,10 | 1.750.755,27 | 144.353,09 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX) | 43.507,29 | 58.457,20 | 18.955,00 | 83.009,49 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA) | 151,38 | 1,28 | 0,00 | 152,66 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R) | 12.176,62 | 103,02 | 0,00 | 12.279,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R) | 1.197.206,01 | 10.129,03 | 0,00 | 1.207.335,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS) | 52.170,57 | 11.413,66 | 7.882,00 | 55.702,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6) | 31.139,61 | 3.000,20 | 0,00 | 34.139,81 |
| 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) | 10.556.553,00 | 2.883.669,32 | 2.563.848,45 | 10.876.373,87 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6) | 101,32 | 0,86 | 0,00 | 102,18 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R) | 158.088,96 | 1.337,52 | 0,00 | 159.426,48 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR) | 43,83 | 0,37 | 0,00 | 44,20 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9) | 9,75 | 0,08 | 0,00 | 9,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R) | 265.192,63 | 2.243,68 | 0,00 | 267.436,31 |
| 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) | 24.867,13 | 210,39 | 0,00 | 25.077,52 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R) | 564.087,37 | 4.772,49 | 0,00 | 568.859,86 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3) | 518,45 | 4,38 | 0,00 | 522,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4) | 4.436,56 | 37,54 | 0,00 | 4.474,10 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3) | 5.137,85 | 43,47 | 0,00 | 5.181,32 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 ( 83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO) | 206,97 | 1,75 | 0,00 | 208,72 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR) | 2.715,36 | 25,33 | 0,00 | 2.740,69 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS) | 47.644,28 | 305,03 | 19.550,00 | 28.399,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | 401,83 | 3,40 | 0,00 | 405,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | 1.482,44 | 12,54 | 0,00 | 1.494,98 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | 7.476,49 | 63,25 | 0,00 | 7.539,74 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | 63.105,99 | 533,91 | 0,00 | 63.639,90 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | 21.470,45 | 181,66 | 0,00 | 21.652,11 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4) | 2.004,95 | 16,96 | 0,00 | 2.021,91 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5) | 55.749,39 | 471,67 | 0,00 | 56.221,06 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3) | 1.279,17 | 10,82 | 0,00 | 1.289,99 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA) | 60.138,00 | 508,80 | 0,00 | 60.646,80 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3) | 265,83 | 4,78 | 0,00 | 270,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado) | 5.761,75 | 48.216,19 | 5.280,00 | 48.697,94 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado) | 19.258,87 | 24.172,01 | 19.063,50 | 24.367,38 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3) | 10.813,22 | 91,48 | 0,00 | 10.904,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9) | 2.376,99 | 20,12 | 0,00 | 2.397,11 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7) | 10.395,09 | 87,95 | 0,00 | 10.483,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5) | 44,63 | 0,38 | 0,00 | 45,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA) | 23.719,46 | 200,68 | 0,00 | 23.920,14 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5) | 8.639.673,50 | 69.503,71 | 500.000,00 | 8.209.177,21 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1) | 595.040,23 | 5.034,38 | 0,00 | 600.074,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9) | 16,00 | 0,13 | 0,00 | 16,13 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO) | 3.320.460,92 | 65.897,51 | 19.979,00 | 3.366.379,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR) | 84.962,05 | 2.458.461,66 | 857.453,11 | 1.685.970,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4) | 11,89 | 46,76 | 0,00 | 58,65 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0) | 91,37 | 0,56 | 26,08 | 65,85 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9) | 38,48 | 15.581,72 | 15.600,70 | 19,50 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7) | 8,90 | 0,07 | 0,00 | 8,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9) | 19,58 | 1.751,05 | 1.614,03 | 156,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7) | 9,52 | 0,08 | 0,00 | 9,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5) | 4,71 | 0,04 | 0,00 | 4,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1) | 290,54 | 1,95 | 81,06 | 211,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X) | 95,16 | 15,93 | 104,55 | 6,54 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4) | 18,54 | 0,16 | 0,00 | 18,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8) | 47,25 | 35,33 | 13,08 | 69,50 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6) | 17,06 | 0,04 | 13,08 | 4,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4) | 2.266,53 | 4,94 | 1.986,47 | 285,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2) | 145,43 | 87,96 | 134,55 | 98,84 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1) | 22,33 | 11,87 | 0,00 | 34,20 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25) | 779.220,08 | 335.040,61 | 751.369,35 | 362.891,34 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4) | | 369.642,77 | 0,00 | 369.642,77 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA) | 305.900,17 | 3.666,36 | 0,00 | 309.566,53 |
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X) | 249.842,65 | 308.738,82 | 294.200,03 | 264.381,44 |
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS) | 2.471,23 | 1.843,06 | 0,00 | 4.314,29 |
| BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8) | 11.255,41 | 103,95 | 0,00 | 11.359,36 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R) | 10.116.819,28 | 89.338,42 | 0,00 | 10.206.157,70 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R) | 1.225.711,67 | 11.404,90 | 241.184,73 | 995.931,84 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R) | 215.638,31 | 2.046,54 | 0,00 | 217.684,85 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R) | 1.031.663,40 | 9.791,13 | 0,00 | 1.041.454,53 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R) | 1.397.924,14 | 13.267,18 | 949.725,79 | 461.465,53 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R) | 3.222.516,93 | 29.977,71 | 1.347.469,62 | 1.905.025,02 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R) | 6.685.022,90 | 927.988,45 | 73,00 | 7.612.938,35 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R) | 1.044.610,68 | 9.914,02 | 0,00 | 1.054.524,70 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R) | 499.846,45 | 1.973,07 | 449.831,76 | 51.987,76 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R) | 1.041.469,64 | 9.884,20 | 0,00 | 1.051.353,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R) | | | 731.227,48 | | 6.939,81 | 0,00 | 738.167,29 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R) | | | 286.982,76 | | 1.809,03 | 156.976,59 | 131.815,20 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R) | | | 276.903,89 | | 1.125,83 | 259.746,69 | 18.283,03 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R) | | | 129.585,01 | | 1.229,84 | 0,00 | 130.814,85 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R) | | | 2.526.583,93 | | 23.978,87 | 0,00 | 2.550.562,80 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R) | | | 126.294,86 | | 480,22 | 123.356,67 | 3.418,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7F (CEF PICOS F INV 574203693-7) | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203697-0F (CEF PICOS F INV 574203697-0) | | | 2.059.666,37 | | 19.547,53 | 0,00 | 2.079.213,90 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8) | | | 13.208,61 | | 125,36 | 0,00 | 13.333,97 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6) | | | 19.833,26 | | 188,23 | 0,00 | 20.021,49 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1) | | | 33.733,34 | | 320,15 | 0,00 | 34.053,49 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6) | | | 1.798.814,85 | | 17.071,88 | 0,00 | 1.815.886,73 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6) | | | 52.588,40 | | 354,64 | 0,00 | 52.943,04 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0) | | | 619.977,48 | | 4.180,93 | 0,00 | 624.158,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6) | | | 158.115,14 | | 1.500,62 | 0,00 | 159.615,76 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0) | | | 15.875,54 | | 140,19 | 0,00 | 16.015,73 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4) | | | 98.936,43 | | 951,87 | 0,00 | 99.888,30 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4) | | | 6.060,43 | | 53,52 | 0,00 | 6.113,95 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1) | | | 420.733,94 | | 3.715,37 | 0,00 | 424.449,31 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R) | | | 11.890,58 | | 105,00 | 0,00 | 11.995,58 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R) | | | 3.055.956,63 | | 26.019,63 | 182.600,00 | 2.899.376,26 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2) | | | 155.439,10 | | 1.372,63 | 0,00 | 156.811,73 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0) | | | 1.180.923,19 | | 10.428,36 | 0,00 | 1.191.351,55 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9) | | | 94.534,07 | | 834,80 | 0,00 | 95.368,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3) | | | 1.067.449,31 | | 9.426,31 | 0,00 | 1.076.875,62 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8) | | | 12.861,97 | | 113,58 | 0,00 | 12.975,55 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3) | | | 309.985,73 | | 64.268,19 | 0,00 | 374.253,92 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7) | | | 88.082,54 | | 833,97 | 0,00 | 88.916,51 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO) | | | 3.158,40 | | 27,89 | 0,00 | 3.186,29 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2) | | | 103.204,50 | | 157.874,48 | 211.996,95 | 49.082,03 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2) | | | 92.575,70 | | 853.315,22 | 876.279,09 | 69.611,83 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO) | | | 22.613,21 | | 99,39 | 22.712,60 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO) | | | 111.242,46 | | 982,25 | 65.631,21 | 46.593,50 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R) | | | 131.583,78 | | 9.675.671,72 | 4.551.189,14 | 5.256.066,36 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R) | | | 2.238.550,51 | | 19.767,92 | 0,00 | 2.258.318,43 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R) | | | 201.096,16 | | 620.103,23 | 277.287,43 | 543.911,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R) | | | 746.099,56 | | 6.588,55 | 0,00 | 752.688,11 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2) | | | 160,55 | | 1,42 | 0,00 | 161,97 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8) | | | 18,46 | | 0,18 | 0,00 | 18,64 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5) | | | 392,75 | | 3,73 | 0,00 | 396,48 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0) | | | 20.071,47 | | 95,56 | 16.531,76 | 3.635,27 | |
| | | BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R) | | | 5.337.246,55 | | 47.131,53 | 0,00 | 5.384.378,08 | |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | | 5.120.438,31 | | 464.421,32 | 648.040,09 | 4.936.819,54 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | | 0,00 | | 464.421,32 | 464.421,32 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | | 464.421,32 | 464.421,32 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | | 0,00 | | 464.421,32 | 464.421,32 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P | P | 0,00 | D | 464.421,32 | 464.421,32 | 0,00 | D |
| 112500000 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | | 5.074.837,46 | | 0,00 | 182.711,88 | 4.892.125,58 | |
| 112510000 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 5.074.837,46 | | 0,00 | 182.711,88 | 4.892.125,58 | |
| 112510100 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | - | | 4.547.720,13 | | 0,00 | 174.711,58 | 4.373.008,55 | |
| 112510105 | (4) | 00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | 4.078.112,51 | D | 0,00 | 165.790,78 | 3.912.321,73 | 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 | 437.480,37 | D | 0,00 | 8.920,80 | 428.559,57 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112510200 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | 509.867,52 | 0,00 | 8.000,30 | 501.867,22 | |
| 112510201 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | 507.309,75 D | 0,00 | 6.981,58 | 500.328,17 | D |
| 112510202 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | P | 2.557,77 D | 0,00 | 1.018,72 | 1.539,05 | 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** | | - | 45.600,85 | 0,00 | 906,89 | 44.693,96 | |
| 112610000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 45.600,85 | 0,00 | 906,89 | 44.693,96 | |
| 112610400 | (21)00 | DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS | P | P | 45.600,85 D | 0,00 | 906,89 | 44.693,96 | 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** | | - | 4.106.876,56 | 2.604.606,96 | 2.556.781,40 | 4.154.702,12 | |
| 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** | | - | 381.157,90 | 125.348,23 | 0,00 | 506.506,13 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 381.157,90 | 125.348,23 | 0,00 | 506.506,13 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 381.157,90 | 125.348,23 | 0,00 | 506.506,13 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 381.157,90 D | 125.348,23 | 0,00 | 506.506,13 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 2.400.331,13 | 2.436.729,60 | 2.500.182,72 | 2.336.878,01 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.200.165,56 | 1.189.777,70 | 1.221.504,26 | 1.168.439,00 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.200.165,56 | 1.189.777,70 | 1.221.504,26 | 1.168.439,00 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 540.878,09 D | 532.468,81 | 542.633,89 | 530.713,01 | 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 | | | 540.878,09 | 530.713,01 | 540.878,09 | 530.713,01 | |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 659.287,47 D | 657.308,89 | 678.870,37 | 637.725,99 | D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137 | | | 0,00 | 5.452,64 | 5.452,64 | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138 | | | 0,00 | 14.130,25 | 14.130,25 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102 | | | 659.287,47 | 637.726,00 | 659.287,48 | 637.725,99 | |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.200.165,57 | 1.176.571,31 | 1.208.297,87 | 1.168.439,01 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.200.165,57 | 1.176.571,31 | 1.208.297,87 | 1.168.439,01 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 540.878,11 D | 532.468,81 | 542.633,87 | 530.713,05 | 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 | | | 540.878,11 | 530.713,01 | 540.878,07 | 530.713,05 | |
| 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 | 659.287,46 D | 644.102,50 | 665.664,00 | 637.725,96 | D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137 | | | 0,00 | 5.452,64 | 5.452,64 | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138 | | | 0,00 | 923,86 | 923,86 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102 | | | 659.287,46 | 637.726,00 | 659.287,50 | 637.725,96 | |
| 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** | | - | 0,00 | 70.380,59 | 70.380,59 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113630300 | 00 | **CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO 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** | | - | 1.229.236,91 | | 42.529,13 | 56.598,68 | 1.215.167,36 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.229.236,91 | | 42.529,13 | 56.598,68 | 1.215.167,36 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 664.737,26 | D | 3.177,18 | 37.808,82 | 630.105,62 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 205.943,94 | D | 15.071,92 | 3.984,86 | 217.031,00 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 233.056,54 | D | 24.280,03 | 14.805,00 | 242.531,57 | 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** | | - | 196.808.342,23 | | 6.755.015,97 | 4.066.674,45 | 199.496.683,75 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 196.808.342,23 | | 6.755.015,97 | 4.066.674,45 | 199.496.683,75 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 196.808.342,23 | | 6.755.015,97 | 4.066.674,45 | 199.496.683,75 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 135.928.285,00 | | 4.290.084,53 | 1.768.237,45 | 138.450.132,08 | |
| 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 | 1.124.500,05 | D | 509.020,91 | 0,00 | 1.633.520,96 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 1.124.500,05 | | 509.020,91 | 0,00 | 1.633.520,96 | |
| | | 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 | 89.693.114,87 | D | 2.670.383,58 | 1.300.000,00 | 91.063.498,45 | 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 ) | | | 27.180.473,70 | | 396.000,00 | 0,00 | 27.576.473,70 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 56.556.221,17 | | 1.777.383,58 | 1.300.000,00 | 57.033.604,75 | |
| | | BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação) | | | 988.000,00 | | 497.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 14.749.719,03 | D | 1.110.680,04 | 468.237,45 | 15.392.161,62 | 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 ) | | | 821.613,59 | | 62.807,91 | 0,00 | 884.421,50 | |
| | | 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 ) | | | 9.537.231,07 | | 394.340,19 | 0,00 | 9.931.571,26 | |
| | | 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) | | | 4.381.568,34 | | 640.384,50 | 468.237,45 | 4.553.715,39 | |
| | | 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 | | 13.147,44 | 0,00 | 22.453,47 | |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | - | 44.549.915,35 | | 2.025.182,84 | 2.257.685,00 | 44.317.413,19 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 41.866.430,95 | D | 1.554.685,00 | 2.003.000,00 | 41.418.115,95 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC ) | | | 11.533.051,58 | | 5.990,93 | 25.000,00 | 11.514.042,51 | |
| | | BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES) | | | 1.377.000,00 | | | | 1.377.000,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação) | | | 18.949.573,98 | | 1.548.694,07 | 1.978.000,00 | 18.520.268,05 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação) | | | 10.006.805,39 | | | | 10.006.805,39 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 2.683.484,40 | D | 470.497,84 | 254.685,00 | 2.899.297,24 | D |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC ) | | | 379.545,44 | | 128.827,61 | 5.990,93 | 502.382,12 | |
| | | BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES) | | | 190.758,07 | | 16.747,46 | 0,00 | 207.505,53 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação) | | | 428.704,74 | | 195.221,91 | 248.694,07 | 375.232,58 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação) | | 1.684.476,15 | 129.700,86 | 0,00 | 1.814.177,01 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5187 (CEF 84-5 A OP 5187 IMA-B5 TP RF LP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5404 (CEF 84-5 A OP 5404 DI LONGO PRAZO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5825 (CEF 84-5 A OP 5825 IDKA IPCA 2A RF LP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5993 (CEF 84-5 A OP 5993 GESTAO ESTRATEGICA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 0055 (84-5A OP 0055 FIC PRATICO RF CURTO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5461 (84-5A OP 5461) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5824 (CEF 84-5A OP 5824 IRF-M RF LP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:84A-5 (CEF APL Nº 84-5 APL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5461 (878-1A OP 5461) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5464 (878-1A OP 5464 IRF-M1 TP RF) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5825 (878-1A OP 5825 IPCA 2A RF LP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:878AOP 5187 B5 (878A OP 5187 IMA B5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:639 CONTA:878-1 (CEF APL 878-1 APL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 14.281.409,76 D | 271.752,00 | 35.000,00 | 14.518.161,76 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa) | | 9.642.615,88 | 266.000,00 | 0,00 | 9.908.615,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa) | | 4.638.793,88 | 5.752,00 | 35.000,00 | 4.609.545,88 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 2.048.732,12 D | 167.996,60 | 5.752,00 | 2.210.976,72 | 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) | | 1.310.666,00 | 109.159,58 | 0,00 | 1.419.825,58 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa) | | 738.066,12 | 58.837,02 | 5.752,00 | 791.151,14 | |
| | | 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** | - | 22.838,05 | 5.644.225,75 | 5.644.225,75 | 22.838,05 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 22.838,05 | 5.644.225,75 | 5.644.225,75 | 22.838,05 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.838,05 | 5.644.225,75 | 5.644.225,75 | 22.838,05 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.913.830,26 | 1.913.830,26 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 22.838,05 D | 1.199.168,61 | 1.199.168,61 | 22.838,05 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 400.570,86 | 400.570,86 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 268.785,43 | 268.785,43 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 1.145.860,59 | 1.145.860,59 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 40.010,00 | 40.010,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | - | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | - | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P P | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 138.978.414,09 | 1.515.071,02 | 212.855,58 | 140.280.629,53 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | - | 13.562.273,25 | 0,00 | 154.497,88 | 13.407.775,37 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | - | 13.562.273,25 | 0,00 | 154.497,88 | 13.407.775,37 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 13.562.273,25 | 0,00 | 154.497,88 | 13.407.775,37 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | - | 13.562.273,25 | 0,00 | 154.497,88 | 13.407.775,37 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 2.177.708,33 D | 0,00 | 31.647,19 | 2.146.061,14 | D |
| 121120608 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P P | 2.920.677,42 D | 0,00 | 24.195,72 | 2.896.481,70 | D |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P P | 8.463.887,50 D | 0,00 | 98.654,97 | 8.365.232,53 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 125.416.140,84 | 1.515.071,02 | 58.357,70 | 126.872.854,16 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 45.376.494,52 | 280.271,30 | 4.490,21 | 45.652.275,61 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 45.376.494,52 | 280.271,30 | 4.490,21 | 45.652.275,61 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 9.258.628,65 | 156.610,82 | 4.431,00 | 9.410.808,47 | |
| 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 | 173.460,65 D | 4.431,00 | 4.431,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 4.393,42 | D | 0,00 | 0,00 | 4.393,42 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.136.862,09 | D | 0,00 | 0,00 | 1.136.862,09 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 39.196,08 | D | 0,00 | 0,00 | 39.196,08 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 10.095,97 | D | 0,00 | 0,00 | 10.095,97 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 80.866,16 | D | 0,00 | 0,00 | 80.866,16 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.559.782,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.559.782,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.234.263,41 | D | 152.179,82 | 0,00 | 4.386.443,23 | 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** | | - | 13.980.408,57 | | 123.660,48 | 59,21 | 14.104.009,84 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 2.378.955,90 | D | 0,00 | 59,21 | 2.378.896,69 | 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 | 10.537.093,24 | D | 123.660,48 | 0,00 | 10.660.753,72 | 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** | | - | 14.493.662,05 | | 0,00 | 0,00 | 14.493.662,05 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 13.272.412,05 | D | 0,00 | 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** | | - | 83.677.935,36 | | 1.234.799,72 | 0,00 | 84.912.735,08 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 83.677.935,36 | | 1.234.799,72 | 0,00 | 84.912.735,08 | |
| 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** | | - | 68.268.612,39 | | 1.234.799,72 | 0,00 | 69.503.412,11 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 68.268.612,39 | D | 1.234.799,72 | 0,00 | 69.503.412,11 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 7.725.297,51 | | 0,00 | 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 | 7.724.900,61 | D | 0,00 | 0,00 | 7.724.900,61 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (3.638.289,04) | | 0,00 | 53.867,49 | (3.692.156,53) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.638.289,04) | | 0,00 | 53.867,49 | (3.692.156,53) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (3.633.782,09) | | 0,00 | 53.845,39 | (3.687.627,48) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (578.110,09) | C | 0,00 | 9.177,46 | (587.287,55) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (447.564,74) | C | 0,00 | 3.406,05 | (450.970,79) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.999.448,71) | C | 0,00 | 28.811,49 | (2.028.260,20) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (76.125,22) | C | 0,00 | 756,47 | (76.881,69) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (493.699,11) | C | 0,00 | 11.678,04 | (505.377,15) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (38.834,22) | C | 0,00 | 15,88 | (38.850,10) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (4.506,95) | | 0,00 | 22,10 | (4.529,05) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | (1.127,10) C | 0,00 | 22,10 | (1.149,20) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (397.036.740,84) | 202.549.292,29 | 253.891.337,96 | (448.378.786,51) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (29.918.040,94) | 43.350.869,32 | 46.329.709,19 | (32.896.880,81) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.022.991,36) | 22.260.163,62 | 22.469.586,78 | (3.232.414,52) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.886.808,35) | 17.514.500,19 | 17.466.470,95 | (2.838.779,11) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.886.808,35) | 17.514.500,19 | 17.466.470,95 | (2.838.779,11) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (176.625,20) | 17.494.666,22 | 17.454.074,88 | (136.033,86) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (175.308,95) C | 17.163.618,02 | 17.112.646,58 | (124.337,51) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.316,25) C | 45.268,53 | 46.705,78 | (2.753,50) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 285.779,67 | 294.722,52 | (8.942,85) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.607.678,40) | 4.958,17 | 4.958,17 | (2.607.678,40) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (2.607.678,40) C | 0,00 | 4.958,17 | (2.612.636,57) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 4.958,17 | 0,00 | 4.958,17 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (8.471,97) | 14.875,80 | 7.437,90 | (1.034,07) | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (8.471,97) C | 7.437,90 | 7.437,90 | (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 | 7.437,90 | 0,00 | 7.437,90 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (94.032,78) C | 0,00 | 0,00 | (94.032,78) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (3.047,48) | 1.889.413,26 | 1.890.223,76 | (3.857,98) | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.047,48) | 1.884.025,06 | 1.884.835,56 | (3.857,98) | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | (3.047,48) C | 1.884.025,06 | 1.884.835,56 | (3.857,98) | 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 | 472,78 | 472,78 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 472,78 | 472,78 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 472,78 | 472,78 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (133.135,53) | 2.855.777,39 | 3.112.419,29 | (389.777,43) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.146.026,45 | 757.650,00 | 385.799,67 | 1.517.876,78 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (1.365.239,64) C | 371.850,33 | 385.799,67 | (1.379.188,98) | C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | (1.365.239,64) | 371.850,33 | 385.799,67 | (1.379.188,98) | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 2.511.266,09 C | 385.799,67 | 0,00 | 2.897.065,76 | C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | 2.511.266,09 | 385.799,67 | 0,00 | 2.897.065,76 | |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (392.735,12) | 1.287.077,24 | 1.169.791,95 | (275.449,83) | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.164.246,93) C | 1.113.236,61 | 1.003.433,42 | (1.054.443,74) | 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** | | - | (173.840,63) | 173.840,63 | 166.358,53 | (166.358,53) | |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | F | (173.840,63) C | 173.840,63 | 166.358,53 | (166.358,53) | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (886.426,86) | 811.050,15 | 1.556.827,67 | (1.632.204,38) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (886.426,86) | 811.050,15 | 1.556.827,67 | (1.632.204,38) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (842.026,70) C | 770.760,15 | 1.516.157,67 | (1.587.424,22) | 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 | (40.290,00) C | 40.290,00 | 40.670,00 | (40.670,00) | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (709.212,71) | 145.401,86 | 10.000,00 | (573.810,85) | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 38.641,00 | 19.320,50 | 0,00 | 57.961,50 | |
| 212150000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 38.641,00 | 19.320,50 | 0,00 | 57.961,50 | |
| 212150200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 38.641,00 | 19.320,50 | 0,00 | 57.961,50 | |
| 212150298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (193.205,00) C | 19.320,50 | 0,00 | (173.884,50) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | | (193.205,00) | 19.320,50 | 0,00 | (173.884,50) | |
| 212150298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 231.846,00 C | 0,00 | 0,00 | 231.846,00 | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | | 231.846,00 | | | 231.846,00 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (747.853,71) | 126.081,36 | 10.000,00 | (631.772,35) | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | (747.853,71) | 126.081,36 | 10.000,00 | (631.772,35) | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (704.807,69) C | 116.002,56 | 5.000,00 | (593.805,13) | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138 | | | (381.502,98) | 75.718,51 | 0,00 | (305.784,47) | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | (323.304,71) | 40.284,05 | 5.000,00 | (288.020,66) | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429 | | | (1.000.000,00) | 0,00 | 5.000,00 | (1.005.000,00) | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A COD:5 TP:1 00360305063963 | | | (9.244,57) | | | (9.244,57) | |
| | | 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 | | | 409.244,57 | 5.000,00 | 0,00 | 414.244,57 | |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | (43.046,02) C | 5.078,80 | 0,00 | (37.967,22) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | | (43.046,02) | 5.078,80 | 0,00 | (37.967,22) | |
| 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** | | - | (10.495.851,81) | 14.451.589,48 | 19.182.361,03 | (15.226.623,36) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (10.332.736,17) | 14.448.736,15 | 19.182.361,03 | (15.066.361,05) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.332.736,17) | 14.448.736,15 | 19.182.361,03 | (15.066.361,05) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (10.212.346,11) | 13.843.960,85 | 17.975.635,43 | (14.344.020,69) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.207.584,22) C | 4.342.492,42 | 5.776.929,38 | (3.642.021,18) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 195,42 | 195,42 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (8.004.761,89) C | 9.501.273,01 | 12.198.510,63 | (10.701.999,51) | 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** | | - | (120.390,06) | 601.950,30 | 1.203.900,60 | (722.340,36) | |
| 213110503 | (21) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (120.390,06) C | 0,00 | 601.950,30 | (722.340,36) | C |
| 213110503 | (21) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 0,00 C | 601.950,30 | 601.950,30 | 0,00 | C |
| 213200000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | (163.115,64) | 2.853,33 | 0,00 | (160.262,31) | |
| 213210000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (163.115,64) | 2.853,33 | 0,00 | (160.262,31) | |
| 213210100 | 00 | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | (163.115,64) | 2.853,33 | 0,00 | (160.262,31) | |
| 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 | (26.524,91) C | 2.853,33 | 0,00 | (23.671,58) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (97.754,16) | 157.929,94 | 147.691,22 | (87.515,44) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (97.754,16) | 157.929,94 | 147.691,22 | (87.515,44) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (97.754,16) | 157.643,55 | 147.404,83 | (87.515,44) | |
| 214111100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (97.754,16) C | 157.643,55 | 147.404,83 | (87.515,44) | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 286,39 | 286,39 | 0,00 | |
| 214131100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 286,39 | 286,39 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (15.592.230,90) | 6.335.784,42 | 4.520.070,16 | (13.776.516,64) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (15.364.553,17) | 5.838.795,31 | 3.995.298,02 | (13.521.055,88) | |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.254.332,73) | 1.137.833,13 | 1.218.899,64 | (2.335.399,24) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 00 | | | | | | | | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.085.425,86) | 1.128.281,30 | 1.213.396,64 | (2.170.541,20) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (177.902,06) C | 83.409,17 | 104.766,33 | (199.259,22) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.440,01) C | 23.111,91 | 22.391,91 | (720,01) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (3.114,60) C | 15.557,37 | 15.557,37 | (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 |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (239.983,69) C | 9.738,01 | 55.663,78 | (285.909,46) | 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 | (1.143.193,01) C | 833.496,85 | 839.294,83 | (1.148.990,99) | 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 | (473.786,37) C | 162.967,99 | 175.722,42 | (486.540,80) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (46.105,50) | 6.819,69 | 3.145,50 | (42.431,31) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (46.105,50) C | 6.819,69 | 3.145,50 | (42.431,31) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (16.431,13) | 2.357,50 | 2.357,50 | (16.431,13) | |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (16.431,13) C | 2.357,50 | 2.357,50 | (16.431,13) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (106.370,24) C | 374,64 | 0,00 | (105.995,60) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (13.110.220,44) | 4.700.962,18 | 2.776.398,38 | (11.185.656,64) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (13.110.220,44) | 4.700.962,18 | 2.776.398,38 | (11.185.656,64) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.212.186,15) C | 1.243.663,74 | 1.210.102,48 | (1.178.624,89) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (945.719,91) C | 253.497,74 | 453.230,82 | (1.145.452,99) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (10.703.068,48) C | 2.977.403,26 | 951.316,07 | (8.676.981,29) | 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 | (249.207,96) C | 226.397,44 | 161.749,01 | (184.559,53) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (227.677,73) | 496.989,11 | 524.772,14 | (255.460,76) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (227.677,73) | 496.989,11 | 524.772,14 | (255.460,76) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (220.387,73) | 489.539,11 | 489.542,14 | (220.390,76) | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | (220.387,73) C | 489.539,11 | 489.542,14 | (220.390,76) | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (7.290,00) C | 7.450,00 | 7.230,00 | (7.070,00) | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 28.000,00 | (28.000,00) | 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) | 159.198.422,97 | 207.561.628,77 | (205.929.723,30) | |
| 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) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | 159.198.422,97 | 207.561.628,77 | (150.260.198,44) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (101.896.992,64) | | 159.198.422,97 | 207.561.628,77 | (150.260.198,44) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (571.533.181,53) | | 107.916.531,40 | 207.561.628,77 | (671.178.278,90) | |
| 227210100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (248.007.991,09) | | 3.618.647,06 | 377.987,61 | (244.767.331,64) | |
| 227210101 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (258.551.574,66) | C | 3.366.039,67 | 0,00 | (255.185.534,99) | C |
| 227210103 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 912.125,55 | D | 235.747,93 | 0,00 | 1.147.873,48 | D |
| 227210104 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 117.175,77 | D | 16.859,46 | 0,00 | 134.035,23 | D |
| 227210105 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 9.514.282,25 | D | 0,00 | 377.987,61 | 9.136.294,64 | D |
| 227210200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (221.628.197,80) | | 1.769.878,59 | 45.874.226,27 | (265.732.545,48) | |
| 227210201 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (317.248.191,66) | C | 0,00 | 35.455.565,27 | (352.703.756,93) | C |
| 227210202 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 39.842.633,51 | D | 0,00 | 5.209.330,50 | 34.633.303,01 | 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 | 5.209.330,50 | 34.633.303,01 | D |
| 227210204 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 15.934.726,84 | D | 1.769.878,59 | 0,00 | 17.704.605,43 | D |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (3.191.404,92) | | 0,00 | 4.241.523,60 | (7.432.928,52) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (3.191.404,92) | C | 0,00 | 4.241.523,60 | (7.432.928,52) | C |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (98.705.587,72) | | 102.528.005,75 | 157.067.891,29 | (153.245.473,26) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (171.468.296,22) | C | 15.155.728,76 | 156.312.567,46 | (312.625.134,92) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 32.084.747,34 | D | 39.777.193,50 | 0,00 | 71.861.940,84 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 32.094.747,34 | D | 39.767.193,50 | 0,00 | 71.861.940,84 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 8.583.213,82 | D | 7.827.889,99 | 755.323,83 | 15.655.779,98 | D |
| 227220000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 469.636.188,89 | | 51.281.891,57 | 0,00 | 520.918.080,46 | |
| 227220100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | 248.007.991,09 | | 7.177.543,90 | 0,00 | 255.185.534,99 | |
| 227220101 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | P | 248.007.991,09 | D | 7.177.543,90 | 0,00 | 255.185.534,99 | D |
| 227220200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | 221.628.197,80 | | 44.104.347,67 | 0,00 | 265.732.545,47 | |
| 227220203 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P | P | 221.628.197,80 | D | 44.104.347,67 | 0,00 | 265.732.545,47 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 125.519.814,01 | 117.733.917,21 | 182.283,86 | 243.071.447,36 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 57.477.916,31 | 20.140.024,50 | 3.159,37 | 77.614.781,44 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 50.104.524,87 | 17.454.074,88 | 3.159,37 | 67.555.440,38 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 32.516.697,78 | 10.099.734,80 | 3.159,37 | 42.613.273,21 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.516.697,78 | 10.099.734,80 | 3.159,37 | 42.613.273,21 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 29.777.931,65 | 10.099.734,80 | 3.159,37 | 39.874.507,08 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 25.275.500,93 D | 8.641.737,40 | 3.159,37 | 33.914.078,96 | D |
| 311110102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 22.974,40 D | 7.987,32 | 0,00 | 30.961,72 | D |
| 311110105 | (21)00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | P | - | 16.896,65 D | 5.863,45 | 0,00 | 22.760,10 | D |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 979.535,66 D | 329.603,24 | 0,00 | 1.309.138,90 | D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P | - | 77.549,06 D | 25.737,90 | 0,00 | 103.286,96 | D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 1.486.404,52 D | 478.590,64 | 0,00 | 1.964.995,16 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 22.498,53 D | 22.805,50 | 0,00 | 45.304,03 | D |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P | - | 27.677,85 D | 1.512,93 | 0,00 | 29.190,78 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 749.525,25 D | 293.209,59 | 0,00 | 1.042.734,84 | D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P | - | 180.947,40 D | 14.038,73 | 0,00 | 194.986,13 | D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 938.421,40 D | 278.648,10 | 0,00 | 1.217.069,50 | D |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 2.738.766,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.738.766,13 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 17.587.827,09 | 7.354.340,08 | 0,00 | 24.942.167,17 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.587.827,09 | 7.354.340,08 | 0,00 | 24.942.167,17 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 15.990.053,96 | 5.819.230,79 | 0,00 | 21.809.284,75 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 14.740.594,99 D | 5.431.879,75 | 0,00 | 20.172.474,74 | D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 6.694,73 D | 2.917,80 | 0,00 | 9.612,53 | D |
| 311210106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 2.917,80 D | 972,60 | 0,00 | 3.890,40 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 246.716,72 D | 79.484,87 | 0,00 | 326.201,59 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 1.885,06 | 0,00 | 1.885,06 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 541.686,19 D | 181.000,00 | 0,00 | 722.686,19 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 451.443,53 D | 121.090,71 | 0,00 | 572.534,24 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 1.597.773,13 | 1.535.109,29 | 0,00 | 3.132.882,42 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 1.597.773,13 D | 1.513.094,07 | 0,00 | 3.110.867,20 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 0,00 D | 22.015,22 | 0,00 | 22.015,22 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 7.373.391,44 | 2.685.949,62 | 0,00 | 10.059.341,06 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 4.541.200,64 | 1.169.791,95 | 0,00 | 5.710.992,59 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 4.541.200,64 | 1.169.791,95 | 0,00 | 5.710.992,59 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 4.541.200,64 D | 1.169.791,95 | 0,00 | 5.710.992,59 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 2.832.190,80 | 1.516.157,67 | 0,00 | 4.348.348,47 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 2.832.190,80 | 1.516.157,67 | 0,00 | 4.348.348,47 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 2.832.190,80 D | 1.516.157,67 | 0,00 | 4.348.348,47 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 5.867.308,73 | 1.885.308,34 | 0,00 | 7.752.617,07 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 5.283.180,62 | 1.723.454,70 | 0,00 | 7.006.635,32 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 5.283.180,62 | 1.723.454,70 | 0,00 | 7.006.635,32 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.283.180,62 | 1.723.454,70 | 0,00 | 7.006.635,32 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 5.283.180,62 D | 1.723.454,70 | 0,00 | 7.006.635,32 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 583.385,17 | 161.380,86 | 0,00 | 744.766,03 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 583.385,17 | 161.380,86 | 0,00 | 744.766,03 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 583.385,17 | 161.380,86 | 0,00 | 744.766,03 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 583.385,17 D | 161.380,86 | 0,00 | 744.766,03 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 742,94 | 472,78 | 0,00 | 1.215,72 | |
| | | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E** | | - | 742,94 | 472,78 | 0,00 | 1.215,72 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329100000 | 00 | **ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | | | | | | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 742,94 | 472,78 | 0,00 | 1.215,72 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 742,94 | 472,78 | 0,00 | 1.215,72 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 742,94 D | 472,78 | 0,00 | 1.215,72 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 34.286.734,94 | 17.081.412,18 | 179.124,49 | 51.189.022,63 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 6.109.927,87 | 5.620.968,95 | 42.320,30 | 11.688.576,52 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 6.007.730,30 | 5.601.905,45 | 42.320,30 | 11.567.315,45 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.007.730,30 | 5.601.905,45 | 42.320,30 | 11.567.315,45 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.138.739,17 D | 1.178.919,86 | 0,00 | 2.317.659,03 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 44.888,40 D | 29.376,70 | 0,00 | 74.265,10 | D |
| 331110500 | (21)00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P | - | 102.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.870,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 518.307,21 D | 1.164.547,31 | 42.320,30 | 1.640.534,22 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 621.481,70 D | 0,00 | 0,00 | 621.481,70 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 475.518,45 D | 6.799,24 | 0,00 | 482.317,69 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 315.626,95 D | 120.994,45 | 0,00 | 436.621,40 | 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 | - | 304.375,94 D | 117.992,65 | 0,00 | 422.368,59 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 75.083,00 D | 190.143,00 | 0,00 | 265.226,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.790.666,97 D | 564.188,31 | 0,00 | 2.354.855,28 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 246.827,43 D | 213.055,43 | 0,00 | 459.882,86 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 124.159,64 D | 100.177,80 | 0,00 | 224.337,44 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 15.621,00 D | 25.745,87 | 0,00 | 41.366,87 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 45.679,00 D | 19.425,00 | 0,00 | 65.104,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 180,00 D | 97.854,63 | 0,00 | 98.034,63 | 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 | - | 109.972,70 D | 1.772.685,20 | 0,00 | 1.882.657,90 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 102.197,57 | 19.063,50 | 0,00 | 121.261,07 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 102.197,57 | 19.063,50 | 0,00 | 121.261,07 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 102.197,57 D | 19.063,50 | 0,00 | 121.261,07 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 28.012.773,76 | 11.406.575,74 | 136.804,19 | 39.282.545,31 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 47.652,00 | 7.230,00 | 0,00 | 54.882,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.652,00 | 7.230,00 | 0,00 | 54.882,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 47.652,00 D | 7.230,00 | 0,00 | 54.882,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.080.631,36 | 893.305,48 | 0,00 | 1.973.936,84 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.080.631,36 | 893.305,48 | 0,00 | 1.973.936,84 | |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P | - | 2.160,00 D | 720,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 630.040,94 D | 130.100,00 | 0,00 | 760.140,94 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 14.589,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 19.452,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 266.858,36 D | 129.067,18 | 0,00 | 395.925,54 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 24.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 4.205,00 | 0,00 | 4.205,00 | D |
| 332219800 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P | - | 120.390,06 D | 601.950,30 | 0,00 | 722.340,36 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 20.593,00 D | 15.400,00 | 0,00 | 35.993,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 26.884.490,40 | 10.506.040,26 | 136.804,19 | 37.253.726,47 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.884.490,40 | 10.506.040,26 | 136.804,19 | 37.253.726,47 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 358.738,16 D | 65.000,00 | 0,00 | 423.738,16 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 52.400,00 D | 53.200,00 | 0,00 | 105.600,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.420,29 D | 19.686,85 | 0,00 | 25.107,14 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 70.409,08 D | 26.954,54 | 0,00 | 97.363,62 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 728.197,40 D | 810.133,06 | 18.357,64 | 1.519.972,82 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 54.824,75 D | 23.223,74 | 0,00 | 78.048,49 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 4.266.512,51 D | 2.046.939,71 | 0,00 | 6.313.452,22 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 4.913,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 9.913,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 1.933.191,32 D | 524.890,71 | 6.422,00 | 2.451.660,03 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 11.764,70 D | 7.249,90 | 0,00 | 19.014,60 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 7.998,02 D | 0,00 | 0,00 | 7.998,02 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 19.175,00 D | 8.304,00 | 0,00 | 27.479,00 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 21.999,96 D | 0,00 | 0,00 | 21.999,96 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 950,00 D | 154,00 | 0,00 | 1.104,00 | D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 137.508,60 D | 74.559,58 | 1.736,55 | 210.331,63 | 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 | - | 8.987.379,19 D | 2.893.202,39 | 0,00 | 11.880.581,58 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 68.313,64 D | 23.561,52 | 0,00 | 91.875,16 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 46.550,00 D | 323.500,00 | 0,00 | 370.050,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 21.283,20 D | 3.869,60 | 0,00 | 25.152,80 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 244.776,00 D | 628.113,51 | 110.288,00 | 762.601,51 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 49.201,72 D | 12.335,54 | 0,00 | 61.537,26 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 3.445.650,02 D | 1.599.581,55 | 0,00 | 5.045.231,57 | D |
| 332315200 | (21)00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | - | 92.357,84 D | 27.510,81 | 0,00 | 119.868,65 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 4.101.207,67 D | 1.055.357,66 | 0,00 | 5.156.565,33 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 28.782,64 D | 4.600,00 | 0,00 | 33.382,64 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.522.485,69 D | 269.111,59 | 0,00 | 1.791.597,28 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 164.033,31 | 53.867,49 | 0,00 | 217.900,80 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 164.033,31 | 53.867,49 | 0,00 | 217.900,80 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 164.033,31 | 53.867,49 | 0,00 | 217.900,80 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 164.033,31 | 53.867,49 | 0,00 | 217.900,80 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 163.967,01 D | 53.845,39 | 0,00 | 217.812,40 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 66,30 D | 22,10 | 0,00 | 88,40 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 1.166.803,82 | 5.400,02 | 0,00 | 1.172.203,84 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 1.066.244,57 | 5.000,00 | 0,00 | 1.071.244,57 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 1.066.244,57 | 5.000,00 | 0,00 | 1.071.244,57 | |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.066.244,57 | 5.000,00 | 0,00 | 1.071.244,57 | |
| 341110200 | (21)00 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P | - | 1.009.244,57 D | 5.000,00 | 0,00 | 1.014.244,57 | 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** | | - | 100.559,25 | 400,02 | 0,00 | 100.959,27 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 100.559,25 | 400,02 | 0,00 | 100.959,27 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 100.559,25 | 400,02 | 0,00 | 100.959,27 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 60.731,50 | 400,02 | 0,00 | 61.131,52 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 60.731,50 D | 400,02 | 0,00 | 61.131,52 | 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** | | - | 25.179.071,83 | 7.965.944,98 | 0,00 | 33.145.016,81 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 18.912.398,68 | 6.012.017,16 | 0,00 | 24.924.415,84 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 18.912.398,68 | 6.012.017,16 | 0,00 | 24.924.415,84 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 18.912.398,68 | 6.012.017,16 | 0,00 | 24.924.415,84 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 18.912.398,68 D | 6.012.017,16 | 0,00 | 24.924.415,84 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 6.206.016,52 | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 6.206.016,52 | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 6.206.016,52 D | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 60.656,63 | 28.000,00 | 0,00 | 88.656,63 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 60.656,63 | 28.000,00 | 0,00 | 88.656,63 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 60.656,63 | 28.000,00 | 0,00 | 88.656,63 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 12.656,63 D | 0,00 | 0,00 | 12.656,63 | D |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P | - | 48.000,00 D | 28.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 39.549,50 | 6.913,08 | 0,00 | 46.462,58 | |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 38.894,83 | 6.853,87 | 0,00 | 45.748,70 | |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 38.894,83 | 6.853,87 | 0,00 | 45.748,70 | |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 38.894,83 | 6.853,87 | 0,00 | 45.748,70 | |
| 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 | - | 38.057,77 D | 6.853,87 | 0,00 | 44.911,64 | D |
| 363000000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | | - | 654,67 | 59,21 | 0,00 | 713,88 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363100000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | | - | 654,67 | 59,21 | 0,00 | 713,88 | |
| 363110000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 654,67 | 59,21 | 0,00 | 713,88 | |
| 363110100 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | - | 654,67 | 59,21 | 0,00 | 713,88 | |
| 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 | 59,21 | 0,00 | 311,24 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 632.410,52 | 191.186,22 | 0,00 | 823.596,74 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 632.410,52 | 191.186,22 | 0,00 | 823.596,74 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 623.935,52 | 188.361,22 | 0,00 | 812.296,74 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 623.935,52 | 188.361,22 | 0,00 | 812.296,74 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 503.518,92 D | 147.691,22 | 0,00 | 651.210,14 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 120.416,60 D | 40.670,00 | 0,00 | 161.086,60 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 8.475,00 | 2.825,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.475,00 | 2.825,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 8.475,00 D | 2.825,00 | 0,00 | 11.300,00 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 870.018,36 | 70.457.727,89 | 0,00 | 71.327.746,25 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 76.700,00 | 41.800,00 | 0,00 | 118.500,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 76.700,00 | 41.800,00 | 0,00 | 118.500,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 76.700,00 D | 41.800,00 | 0,00 | 118.500,00 | D |
| 397000000 | 00 | **VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | | - | 0,00 | 69.920.997,55 | 0,00 | 69.920.997,55 | |
| 397200000 | 00 | **VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 69.920.997,55 | 0,00 | 69.920.997,55 | |
| 397210000 | (21)00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 69.920.997,55 | 0,00 | 69.920.997,55 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 793.318,36 | 494.930,34 | 0,00 | 1.288.248,70 | |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | 46.159,45 | 5.388,20 | 0,00 | 51.547,65 | |
| 399130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 46.159,45 D | 5.388,20 | 0,00 | 51.547,65 | D |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 747.158,91 | 489.542,14 | 0,00 | 1.236.701,05 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 747.158,91 D | 489.542,14 | 0,00 | 1.236.701,05 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (159.253.882,80) | 3.376.851,97 | 86.053.805,49 | (241.930.836,32) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (16.078.167,49) | 0,00 | 6.247.457,34 | (22.325.624,83) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (14.885.542,66) | 0,00 | 5.755.058,93 | (20.640.601,59) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (5.402.962,54) | 0,00 | 3.054.892,32 | (8.457.854,86) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.402.962,54) | 0,00 | 3.054.892,32 | (8.457.854,86) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (599.493,76) C | 0,00 | 464.421,32 | (1.063.915,08) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (4.166.780,95) | 0,00 | 2.515.524,96 | (6.682.305,91) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (4.139.119,10) C | 0,00 | 2.509.984,07 | (6.649.103,17) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (27.661,85) C | 0,00 | 5.540,89 | (33.202,74) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (636.687,83) C | 0,00 | 74.946,04 | (711.633,87) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (9.476.189,62) | 0,00 | 2.698.350,86 | (12.174.540,48) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.476.189,62) | 0,00 | 2.698.350,86 | (12.174.540,48) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (9.476.189,62) C | 0,00 | 2.698.350,86 | (12.174.540,48) | C |
| 411900000 | 00 | **OUTROS IMPOSTOS** | | - | (6.390,50) | 0,00 | 1.815,75 | (8.206,25) | |
| 411910000 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (6.390,50) C | 0,00 | 1.815,75 | (8.206,25) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (1.192.624,83) | 0,00 | 492.398,41 | (1.685.023,24) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (872.676,95) | 0,00 | 258.324,11 | (1.131.001,06) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (872.676,95) | 0,00 | 258.324,11 | (1.131.001,06) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (828.217,15) C | 0,00 | 247.235,16 | (1.075.452,31) | C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (44.459,80) C | 0,00 | 11.088,95 | (55.548,75) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (319.947,88) | 0,00 | 234.074,30 | (554.022,18) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (319.947,88) | 0,00 | 234.074,30 | (554.022,18) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (319.947,88) C | 0,00 | 234.074,30 | (554.022,18) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (10.172.736,94) | 2.584.300,01 | 5.867.676,11 | (13.456.113,04) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (7.094.142,33) | 2.584.300,01 | 4.950.649,02 | (9.460.491,34) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (7.094.142,33) | 2.584.300,01 | 4.950.649,02 | (9.460.491,34) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.560.432,96) | 1.245.699,98 | 2.435.477,68 | (4.750.210,66) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (3.527.344,39) | 1.221.504,26 | 2.411.281,96 | (4.717.122,09) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (3.495.575,89) C | 1.208.297,87 | 2.384.869,18 | (4.672.147,20) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (31.072,23) C | 12.974,30 | 25.948,60 | (44.046,53) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (696,27) C | 232,09 | 464,18 | (928,36) C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (33.088,57) C | 24.195,72 | 24.195,72 | (33.088,57) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (3.533.709,37) | 1.338.600,03 | 2.515.171,34 | (4.710.280,68) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (3.342.707,13) | 1.208.297,87 | 2.384.869,18 | (4.519.278,44) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (3.342.707,13) C | 1.208.297,87 | 2.384.869,18 | (4.519.278,44) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (191.002,24) C | 130.302,16 | 130.302,16 | (191.002,24) C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (3.078.594,61) | 0,00 | 917.027,09 | (3.995.621,70) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (3.078.594,61) | 0,00 | 917.027,09 | (3.995.621,70) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.078.594,61) | 0,00 | 917.027,09 | (3.995.621,70) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (3.078.594,61) C | 0,00 | 917.027,09 | (3.995.621,70) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (233.827,13) | 0,00 | 82.871,11 | (316.698,24) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (233.827,13) | 0,00 | 82.871,11 | (316.698,24) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (233.827,13) | 0,00 | 82.871,11 | (316.698,24) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (233.827,13) | 0,00 | 82.871,11 | (316.698,24) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (233.827,13) C | 0,00 | 82.871,11 | (316.698,24) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (4.290.217,09) | 0,00 | 1.518.509,59 | (5.808.726,68) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (9.761,29) | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (9.761,29) | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.761,29) | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (9.761,29) C | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (4.270.694,51) | 0,00 | 1.518.509,59 | (5.789.204,10) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.437.231,14) | 0,00 | 796.689,01 | (3.233.920,15) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.437.231,14) C | 0,00 | 796.689,01 | (3.233.920,15) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.833.463,37) | 0,00 | 721.820,58 | (2.555.283,95) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.833.463,37) C | 0,00 | 721.820,58 | (2.555.283,95) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.761,29) | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.761,29) | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (9.761,29) C | 0,00 | 0,00 | (9.761,29) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (121.396.383,67) | 0,00 | 47.701.092,62 | (169.097.476,29) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (18.912.398,68) | 0,00 | 6.012.017,16 | (24.924.415,84) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (18.912.398,68) | 0,00 | 6.012.017,16 | (24.924.415,84) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (18.912.398,68) | 0,00 | 6.012.017,16 | (24.924.415,84) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (18.912.398,68) C | 0,00 | 6.012.017,16 | (24.924.415,84) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (102.220.221,03) | 0,00 | 41.689.075,46 | (143.909.296,49) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (71.313.854,37) | 0,00 | 32.770.793,33 | (104.084.647,70) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (51.802.802,37) | 0,00 | 27.779.926,08 | (79.582.728,45) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (19.741.644,44) C | 0,00 | 12.958.170,15 | (32.699.814,59) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.154,58) C | 0,00 | 39,90 | (1.194,48) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (343.634,38) C | 0,00 | 111.255,90 | (454.890,28) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (27.423.089,06) C | 0,00 | 11.013.794,57 | (38.436.883,63) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (310.296,77) C | 0,00 | 147.026,50 | (457.323,27) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (2.409.760,39) C | 0,00 | 3.166.633,72 | (5.576.394,11) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.573.222,75) C | 0,00 | 383.005,34 | (1.956.228,09) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (19.511.052,00) | 0,00 | 4.990.867,25 | (24.501.919,25) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (11.287.284,28) C | 0,00 | 3.767.016,14 | (15.054.300,42) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (8.183.666,82) C | 0,00 | 1.121.821,12 | (9.305.487,94) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (4.698,92) C | 0,00 | 1.390,44 | (6.089,36) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (35.401,98) C | 0,00 | 28.639,55 | (64.041,53) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 72.000,00 | (72.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (30.321.435,62) | 0,00 | 8.918.282,13 | (39.239.717,75) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (19.228.247,39) C | 0,00 | 5.451.078,89 | (24.679.326,28) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (11.093.188,23) C | 0,00 | 3.467.203,24 | (14.560.391,47) 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** | - | (263.763,96) | 0,00 | 0,00 | (263.763,96) |
| 459100000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (263.763,96) | 0,00 | 0,00 | (263.763,96) |
| 459110000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (263.763,96) | 0,00 | 0,00 | (263.763,96) |
| 459110100 | (21)00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | P - | (263.763,96) C | 0,00 | 0,00 | (263.763,96) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (5.076.086,36) | 721.820,58 | 2.473.410,67 | (6.827.676,45) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (4.665.264,37) | 721.820,58 | 2.258.195,39 | (6.201.639,18) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (4.665.264,37) | 721.820,58 | 2.149.035,81 | (6.092.479,60) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (4.665.264,37) | 721.820,58 | 2.149.035,81 | (6.092.479,60) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (4.665.264,37) C | 721.820,58 | 2.149.035,81 | (6.092.479,60) C |
| 461900000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 109.159,58 | (109.159,58) |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 109.159,58 | (109.159,58) C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (45.065,26) | 0,00 | 0,00 | (45.065,26) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (45.065,26) | 0,00 | 0,00 | (45.065,26) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (45.065,26) C | 0,00 | 0,00 | (45.065,26) C |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (365.756,73) | 0,00 | 215.215,28 | (580.972,01) |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (365.756,73) | 0,00 | 215.215,28 | (580.972,01) |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (365.756,73) C | 0,00 | 215.215,28 | (580.972,01) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.006.464,12) | 70.731,38 | 22.162.788,05 | (24.098.520,79) |
| 497000000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 21.557.791,75 | (21.557.791,75) |
| 497100000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 21.557.791,75 | (21.557.791,75) |
| 497110000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 21.557.791,75 | (21.557.791,75) |
| 497110200 | (21)00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 C | 0,00 | 21.557.791,75 | (21.557.791,75) C |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.006.464,12) | 70.731,38 | 604.996,30 | (2.540.729,04) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (556.065,37) | 70.380,59 | 140.761,18 | (626.445,96) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (556.065,37) C | 70.380,59 | 140.761,18 | (626.445,96) C |
| 499500000 | 00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | - | (1.329.913,09) | 350,79 | 441.538,99 | (1.771.101,29) |
| 499510000 | (21)00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.329.913,09) C | 350,79 | 441.538,99 | (1.771.101,29) C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (80.619,22) | 0,00 | 19.968,88 | (100.588,10) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (80.619,22) | 0,00 | 19.968,88 | (100.588,10) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (60.709,10) C | 0,00 | 19.968,88 | (80.677,98) C |
| 499610300 | (21)00 | RESSARCIMENTOS | P - | (19.910,12) C | 0,00 | 0,00 | (19.910,12) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (39.866,44) | 0,00 | 2.727,25 | (42.593,69) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (39.866,44) C | 0,00 | 2.727,25 | (42.593,69) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.353.515.124,73 | 135.243.242,65 | 48.215.990,37 | 1.440.542.377,01 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.311.135.476,10 | 135.243.242,65 | 48.215.990,37 | 1.398.162.728,38 |
| 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 |
| | | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120000 | 00 | | | - | (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** | | - | 733.929.866,22 | | 135.243.242,65 | 48.215.990,37 | 820.957.118,50 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 594.016.250,77 | | 53.280.092,62 | 45.798.711,23 | 601.497.632,16 | |
| 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** | | - | 44.433.876,99 | | 26.640.046,31 | 0,00 | 71.073.923,30 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 43.932.526,99 | D | 26.640.046,31 | 0,00 | 70.572.573,30 | 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 | | 26.640.046,31 | 26.640.046,31 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 16.810.640,89 | D | 7.481.381,39 | 0,00 | 24.292.022,28 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 175.559,88 | D | 0,00 | 0,00 | 175.559,88 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 27.447.676,22 | D | 19.158.664,92 | 0,00 | 46.606.341,14 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (44.433.876,99) | X | 0,00 | 26.640.046,31 | (71.073.923,30) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (27.447.676,22) | | 0,00 | 19.158.664,92 | (46.606.341,14) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (27.447.676,22) | C | 0,00 | 19.158.664,92 | (46.606.341,14) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 139.913.615,45 | | 81.963.150,03 | 2.417.279,14 | 219.459.486,34 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 139.913.615,45 | | 81.963.150,03 | 2.417.279,14 | 219.459.486,34 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 139.913.615,45 | | 81.963.150,03 | 2.417.279,14 | 219.459.486,34 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 140.718.211,39 | D | 81.963.150,03 | 0,00 | 222.681.361,42 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (804.595,94) | C | 0,00 | 2.417.279,14 | (3.221.875,08) | 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** | | - | (1.353.515.124,73) | | 318.948.352,09 | 405.975.604,37 | (1.440.542.377,01) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.311.135.476,10) | | 317.871.221,16 | 404.898.473,44 | (1.398.162.728,38) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (577.205.609,88) | | 55.683.753,69 | 55.683.753,69 | (577.205.609,88) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (443.465.394,86) | X | 53.757.475,08 | 1.926.278,61 | (391.634.198,39) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (139.946.231,54) | C | 350,79 | 53.757.475,08 | (193.703.355,83) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 6.206.016,52 | | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 6.206.016,52 | | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 6.206.016,52 | D | 1.925.927,82 | 0,00 | 8.131.944,34 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (733.929.866,22) | | 262.187.467,47 | 349.214.719,75 | (820.957.118,50) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (594.016.250,77) | | 181.654.641,21 | 189.136.022,60 | (601.497.632,16) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (454.102.635,32) | C | 101.121.814,95 | 29.057.325,45 | (382.038.145,82) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (139.913.615,45) | | 80.532.826,26 | 160.078.697,15 | (219.459.486,34) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (43.230.762,01) | C | 43.962.050,68 | 82.149.864,89 | (81.418.576,22) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (5.234.250,27) | C | 832.940,98 | 1.005.146,04 | (5.406.455,33) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (8.484.186,46) | C | 35.737.834,60 | 41.372.566,48 | (14.118.918,34) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (82.964.416,71) | C | 0,00 | 35.551.119,74 | (118.515.536,45) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (139.913.615,45) | | 80.532.826,26 | 160.078.697,15 | (219.459.486,34) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (139.913.615,45) | | 80.532.826,26 | 160.078.697,15 | (219.459.486,34) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (139.913.615,45) | | 80.532.826,26 | 160.078.697,15 | (219.459.486,34) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (43.230.762,01) | C | 43.962.050,68 | 82.149.864,89 | (81.418.576,22) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (5.234.250,27) | C | 832.940,98 | 1.005.146,04 | (5.406.455,33) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (8.484.186,46) | C | 35.737.834,60 | 41.372.566,48 | (14.118.918,34) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (82.964.416,71) | C | 0,00 | 35.551.119,74 | (118.515.536,45) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (42.379.648,63) | | 1.077.130,93 | 1.077.130,93 | (42.379.648,63) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (30.677.690,03) | | 736.915,65 | 736.915,65 | (30.677.690,03) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (19.154.289,79) | C | 182.689,33 | 0,00 | (18.971.600,46) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (447.971,99) | C | 554.226,32 | 182.689,33 | (76.435,00) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (11.075.428,25) C | 0,00 | 554.226,32 | (11.629.654,57) 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) | 340.215,28 | 340.215,28 | (11.701.958,60) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (3.690.301,72) C | 340.215,28 | 0,00 | (3.350.086,44) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (7.645.900,15) C | 0,00 | 125.000,00 | (7.770.900,15) 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 | 215.215,28 | (580.972,01) |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (365.756,73) C | 0,00 | 215.215,28 | (580.972,01) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 825.507.300,86 | 172.141.258,71 | 90.106.722,01 | 907.541.837,56 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 190.282.879,74 | 21.745.940,48 | 0,00 | 212.028.820,22 |
| 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** | - | 144.508.873,63 | 21.745.940,48 | 0,00 | 166.254.814,11 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 152.807,45 | 0,00 | 0,00 | 152.807,45 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 152.807,45 | 0,00 | 0,00 | 152.807,45 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 152.807,45 D | 0,00 | 0,00 | 152.807,45 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | 152.807,45 | | | 152.807,45 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 144.356.066,18 | 21.745.940,48 | 0,00 | 166.102.006,66 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 144.356.066,18 | 21.745.940,48 | 0,00 | 166.102.006,66 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 36.459.920,72 D | 1.767.134,84 | 0,00 | 38.227.055,56 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 4.121.476,28 D | 0,00 | 0,00 | 4.121.476,28 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 41.055.349,32 D | 19.973.805,64 | 0,00 | 61.029.154,96 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 62.719.319,86 D | 5.000,00 | 0,00 | 62.724.319,86 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 609.725.396,71 | 150.395.318,23 | 90.106.722,01 | 670.013.992,93 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 397.182.038,27 | 150.390.122,72 | 90.106.722,01 | 457.465.438,98 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 397.182.038,27 | 150.390.122,72 | 90.106.722,01 | 457.465.438,98 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 59.741.383,81 D | 62.578.510,59 | 35.646.801,45 | 86.673.092,95 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 | | 749.400.548,61 | 60.610.396,22 | 33.654.011,40 | 776.356.933,43 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 855.368,92 | 15.074,25 | 0,00 | 870.443,17 |
| | | 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 | | 51.665,83 | | | 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 | | 235.420,40 | 4.697,08 | 0,00 | 240.117,48 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos Minerais | | | | | |
| | | 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 | | (991.774,94) | 895,81 | 0,00 | (990.879,13) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 591.309,23 | 23.978,64 | 0,00 | 615.287,87 |
| | | 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 | | 1.703.209,22 | 1.923.468,59 | 1.992.790,05 | 1.633.887,76 |
| | | 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 - | 324.197.966,33 D | 83.215.732,71 | 52.640.192,15 | 354.773.506,89 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 13.242.688,13 D | 4.595.879,42 | 1.819.728,41 | 16.018.839,14 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 212.543.358,44 | 5.195,51 | 0,00 | 212.548.553,95 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 212.543.358,44 | 5.195,51 | 0,00 | 212.548.553,95 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 212.543.358,44 | 5.195,51 | 0,00 | 212.548.553,95 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 212.543.358,44 D | 5.195,51 | 0,00 | 212.548.553,95 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 25.377.571,58 D | 0,00 | 0,00 | 25.377.571,58 D |
| 732120000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 108.612,41 D | 0,00 | 0,00 | 108.612,41 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 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** | - | (825.507.300,86) | 313.128.869,22 | 395.163.405,92 | (907.541.837,56) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (190.282.879,74) | 1.514.718,35 | 23.260.658,83 | (212.028.820,22) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (45.774.006,11) | 367.931,09 | 367.931,09 | (45.774.006,11) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (258.890,59) | 367.931,09 | 367.931,09 | (258.890,59) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (258.890,59) | 367.931,09 | 367.931,09 | (258.890,59) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (258.890,59) | 367.931,09 | 367.931,09 | (258.890,59) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.269.109,41 C | 367.931,09 | 0,00 | 1.637.040,50 C |
| | | | | 1.269.109,41 | 367.931,09 | 0,00 | 1.637.040,50 |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.528.000,00) C | 0,00 | 367.931,09 | (1.895.931,09) C |
| | | | | (1.528.000,00) | 0,00 | 367.931,09 | (1.895.931,09) |
| 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 | | (57.135,13) | | | (57.135,13) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04151785000154 | | | | | | |
| | | FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106 | | (356.680,00) | | | (356.680,00) | |
| | | GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145 | | (53.800,00) | | | (53.800,00) | |
| | | INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147 | | (13.857,72) | | | (13.857,72) | |
| | | ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152 | | (230.431,80) | | | (230.431,80) | |
| | | ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183 | | (17.000,00) | | | (17.000,00) | |
| | | JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304 | | (28.050,00) | | | (28.050,00) | |
| | | KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176 | | (19.380,00) | | | (19.380,00) | |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121 | | (9.600,00) | | | (9.600,00) | |
| | | OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS-ME COD:4963 TP:1 19798259000158 | | (31.800,00) | | | (31.800,00) | |
| | | P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140 | | (97.550,00) | | | (97.550,00) | |
| | | PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191 | | (1.644.160,00) | | | (1.644.160,00) | |
| | | RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196 | | (144.000,00) | | | (144.000,00) | |
| | | RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178 | | (56.281,06) | | | (56.281,06) | |
| | | SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104 | | (78.991,20) | | | (78.991,20) | |
| | | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1 22093636000168 | | (54.010,00) | | | (54.010,00) | |
| | | WESGLY DE M SALES COD:8415 TP:1 27612207000173 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) | |
| 811310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (254.500,00) | 0,00 | 0,00 | (254.500,00) | |
| 811310301 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (254.500,00) | C 0,00 | 0,00 | (254.500,00) | C |
| | | F. PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:8423 TP:1 10579197000119 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) | |
| | | MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8421 TP:1 26705259000121 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) | |
| | | MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8422 TP:1 26705259000121 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) | |
| | | RAYRO CARVALHO FEITOSA COD:5895 TP:2 04419998326 | | (54.500,00) | | | (54.500,00) | |
| 811310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (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) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | - | (144.508.873,63) | 1.146.787,26 | 22.892.727,74 | (166.254.814,11) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (152.807,45) | 2.825,00 | 2.825,00 | (152.807,45) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (152.807,45) | 2.825,00 | 2.825,00 | (152.807,45) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (152.807,45) | 2.825,00 | 2.825,00 | (152.807,45) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (83.675,82) C | 2.825,00 | 0,00 | (80.850,82) C |
| | | ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161 | | 36.656,63 | | | 36.656,63 |
| | | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188 | | 8.475,00 | 2.825,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | (152.807,45) | | | (152.807,45) |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (69.131,63) C | 0,00 | 2.825,00 | (71.956,63) C |
| | | ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| | | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161 | | (36.656,63) | | | (36.656,63) |
| | | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188 | | (8.475,00) | 0,00 | 2.825,00 | (11.300,00) |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (144.356.066,18) | 1.143.962,26 | 22.889.902,74 | (166.102.006,66) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (144.356.066,18) | 1.143.962,26 | 22.889.902,74 | (166.102.006,66) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (36.459.920,72) | 181.443,54 | 1.948.578,38 | (38.227.055,56) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (35.998.068,62) C | 181.443,54 | 1.767.134,84 | (37.583.759,92) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (461.852,10) C | 0,00 | 181.443,54 | (643.295,64) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (4.121.476,28) | 9.000,00 | 9.000,00 | (4.121.476,28) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.061.222,78) C | 9.000,00 | 0,00 | (4.052.222,78) C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (60.253,50) C | 0,00 | 9.000,00 | (69.253,50) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (41.055.349,32) | 953.518,72 | 20.927.324,36 | (61.029.154,96) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (38.696.774,67) C | 949.087,72 | 19.978.236,64 | (57.725.923,59) C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (2.358.574,65) C | 4.431,00 | 949.087,72 | (3.303.231,37) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (62.719.319,86) | 0,00 | 5.000,00 | (62.724.319,86) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (62.719.319,86) C | 0,00 | 5.000,00 | (62.724.319,86) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (609.725.396,71) | 311.430.532,10 | 371.719.128,32 | (670.013.992,93) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (397.182.038,27) | 299.401.302,27 | 359.684.702,98 | (457.465.438,98) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (397.182.038,27) | 299.401.302,27 | 359.684.702,98 | (457.465.438,98) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (167.553.133,66) | 211.952.549,77 | 184.453.090,63 | (140.053.674,52) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (145.160.024,83) X | 198.836.955,49 | 178.604.262,12 | (124.927.331,46) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (22.393.108,83) C | 13.115.594,28 | 5.848.828,51 | (15.126.343,06) C |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 100.830,82 | | | 100.830,82 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (15.360,00) | | | (15.360,00) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 15.360,00 | | | 15.360,00 |
| | | FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (119.343,12) | | | (119.343,12) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.895.998,78) | 1.992.790,05 | 1.923.882,49 | (4.827.091,22) |
| | | FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | 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 | | 0,00 | 5.729.631,44 | 3.082.069,19 | 2.647.562,25 |
| | | 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 | 4.626.276,15 | 182.600,00 | 4.443.676,15 |
| | | 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 | | (53.403,43) | 4,20 | 4,20 | (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 | | (455.277,43) | 0,00 | 62,87 | (455.340,30) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (247.626,82) | 2.542,00 | 2.542,00 | (247.626,82) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (22.449,70) | 24.343,50 | 79.407,00 | (77.513,20) |
| | | FONTE:2.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (104.680,00) | | | (104.680,00) |
| | | FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 201.704,18 | 39.958,00 | 161.746,18 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 538.302,76 | 538.302,76 | 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) | | (121.083,68) | | | (121.083,68) |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (67.626.792,07) | 44.977.680,99 | 83.155.010,93 | (105.804.122,01) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (62.392.541,80) C | 44.144.740,01 | 82.149.864,89 | (100.397.666,68) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (5.234.250,27) C | 832.940,98 | 1.005.146,04 | (5.406.455,33) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (25.701.292,75) | 42.471.071,51 | 45.675.902,06 | (28.906.123,30) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (13.030.983,64) C | 36.632.276,20 | 41.555.255,81 | (17.953.963,25) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (12.568.187,65) C | 5.838.795,31 | 3.995.298,02 | (10.724.690,36) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (102.121,46) C | 0,00 | 125.348,23 | (227.469,69) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (136.300.819,79) | 0,00 | 46.400.699,36 | (182.701.519,15) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (120.598.143,79) C | 0,00 | 42.242.363,22 | (162.840.507,01) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (15.702.676,00) C | 0,00 | 4.158.336,14 | (19.861.012,14) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (212.543.358,44) | 12.029.229,83 | 12.034.425,34 | (212.548.553,95) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (212.543.358,44) | 12.029.229,83 | 12.034.425,34 | (212.548.553,95) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (212.543.358,44) | 12.029.229,83 | 12.034.425,34 | (212.548.553,95) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (212.543.358,44) | 12.029.229,83 | 12.034.425,34 | (212.548.553,95) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (87.369.586,77) C | 6.012.017,16 | 5.195,51 | (81.362.765,12) 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 | | 18.895.606,16 | 6.005.282,20 | 0,00 | 24.900.888,36 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.071,03 | 0,00 | 1.071,03 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social - FNAS | | 1.333,17 | 468,42 | 0,00 | 1.801,59 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 6.654,93 | 3.978,41 | 5.195,51 | 5.437,83 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (6.654,93) | 1.217,10 | 0,00 | (5.437,83) |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (18.907.245,57) C | 0,00 | 6.012.017,16 | (24.919.262,73) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (18.895.606,16) | 0,00 | 6.005.282,20 | (24.900.888,36) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 0,00 | 1.071,03 | (1.071,03) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.333,17) | 0,00 | 468,42 | (1.801,59) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (11.808,05) | 0,00 | 3.978,41 | (15.786,46) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 1.501,81 | 0,00 | 1.217,10 | 284,71 |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (87.369.586,77) C | 6.012.017,16 | 5.195,51 | (81.362.765,12) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (106.266.526,10) | | | (106.266.526,10) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 18.888.720,47 | 6.006.821,65 | 0,00 | 24.895.542,12 |
| | | 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 | | | 4.921,27 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 5.195,51 | 5.195,51 | 0,00 |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (18.896.939,33) C | 5.195,51 | 6.012.017,16 | (24.903.760,98) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (18.888.720,47) | 0,00 | 6.006.821,65 | (24.895.542,12) |
| | | 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) | | | (4.921,27) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 5.195,51 | 5.195,51 | 0,00 |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (25.486.183,99) | 183.618,77 | 183.618,77 | (25.486.183,99) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (25.486.183,99) | 183.618,77 | 183.618,77 | (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** | - | (24.889.514,94) | 183.618,77 | 0,00 | (24.705.896,17) |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (24.839.019,87) | 182.711,88 | 0,00 | (24.656.307,99) |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (24.839.019,87) C | 182.711,88 | 0,00 | (24.656.307,99) C |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (50.495,07) | 906,89 | 0,00 | (49.588,18) |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (50.495,07) C | 906,89 | 0,00 | (49.588,18) C |
| 832400000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | - | (597.506,11) | 0,00 | 183.618,77 | (781.124,88) |
| 832410000 | 00 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | (536.941,66) | 0,00 | 182.711,88 | (719.653,54) |
| 832410100 | (4) 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (536.941,66) C | 0,00 | 182.711,88 | (719.653,54) C |
| 832420000 | 00 | **RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA** | - | (60.564,45) | 0,00 | 906,89 | (61.471,34) |
| 832420100 | (4) 00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI | C - | (60.564,45) C | 0,00 | 906,89 | (61.471,34) 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 | 1.425.830.549,94 | 1.425.830.549,94 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|

*** 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
841.457.573-00

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - ***.*57.573-** - 01/06/2026 15:25:54**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 01/06/2026 15:26:24**