PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	447.238.175,47	198.046.738,51	179.590.833,73	465.694.080,25	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	306.957.545,94	193.598.693,74	179.380.552,39	321.175.687,29	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.340.902,48	180.474.621,08	167.914.145,97	110.901.377,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.340.902,48	180.474.621,08	167.914.145,97	110.901.377,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.340.902,48	180.474.621,08	167.914.145,97	110.901.377,59	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	453.066,17	5.232.838,22	5.427.725,68	258.178,71	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	245.425,82 D	3.584.008,20	3.705.165,91	124.268,11	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)				771,11	24.000,00	24.362,69	408,42	
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)				178.675,22	3.489.627,61	3.545.342,02	122.960,81	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)				65.718,57	70.380,59	135.461,20	637,96	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.567,06 D	1.613.026,31	1.581.265,84	34.327,53	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)				545,66	464.198,89	464.422,81	321,74	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)				1.274,24	641.576,96	616.843,03	26.008,17	
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				260,32	507.250,46	500.000,00	7.510,78	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	205.073,29 D	35.803,71	141.293,93	99.583,07	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)				646,85	22.125,79	15.834,65	6.937,99	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)				204.426,44	13.677,92	125.459,28	92.645,08	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.412.235,44 D	46.211.910,04	54.522.354,20	(898.208,72)	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)				0,00	47.024,79	47.024,79	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	314.579,78	314.579,78	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)				0,00	2.111.116,03	2.111.116,03	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)				0,00	332.887,43	332.887,43	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)				0,00	266,64	266,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)				7.095.586,96	2.448.417,29	9.544.004,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)				0,00	3.181.663,00	3.181.663,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)				0,00	1.366.815,28	1.366.815,28	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)				0,00	29.974,25	29.974,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)				0,00	603.632,80	603.632,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)				0,00	5.417.516,53	5.417.516,53	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)				0,00	2.805,90	2.805,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)				0,00	641.891,32	641.891,32	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)				0,00	5.226,27	5.226,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)				0,00	8.608,86	8.608,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)				0,00	390.465,31	390.465,31	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)				0,00	10.156.776,58	10.156.776,58	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	11.867,23	11.867,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)				0,00	9.775,12	9.775,12	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)				0,00	123.227,64	123.227,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)				0,00	30.894,19	30.894,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)				0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)				0,00	194.674,70	194.674,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)				0,00	300.396,83	300.396,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)				0,00	2.500,00	2.500,00	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	470.516,55	470.516,55	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)				0,00	4.947,09	4.947,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)				0,00	20.135,00	20.135,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)				0,00	17.789,65	17.789,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)				0,00	162.677,22	162.677,22	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)				0,00	16.410,00	16.410,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)				0,00	405.170,24	405.170,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)				0,00	18.570,54	18.570,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)				0,00	1.648.176,53	1.648.176,53	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)				0,00	867.708,05	867.708,05	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)				0,00	535.349,17	535.349,17	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)				0,00	331.230,06	331.230,06	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)				0,00	2.169.955,92	2.169.955,92	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.319-5 (BB SEC. PROT DEFESA ANIMAL CC				25,82			25,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
98.319-5)					
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)			0,00	13,27	(13,27)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9 (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98850-2 (98850-2 GND3 - ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO)			2.850.000,00	2.850.000,00	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			0,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	1.120,25	1.120,25	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		46.726,38	31.410,00	73,00	78.063,38
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)		18.171,89	3.756.226,43	3.773.799,43	598,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		366.744,90	1.252.695,34	1.210.555,60	408.884,64
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)		22.910,67	6.353,84	19.264,51	10.000,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	79.111,63	79.111,63	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	2.554.413,07	2.554.413,07	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)		47,94	66.850,00	66.879,15	18,79
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)		239.264,67	15.478,32	239.297,62	15.445,37
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(780.250,65)	96.548,10	1.130.599,92	(1.814.302,47)
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)		897,12	8,34	0,00	905,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.339,43	54,93	0,00	6.394,36
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	1.524.947,42 D	79.266.398,06	74.942.544,11	5.848.801,37 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	375,56	375,56	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.854-3 (BB PNAT 17.854-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)		0,08			0,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8)		0,00	796.072,12	796.072,12	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)		0,00	571.121,93	571.121,93	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.607-4 (BB CC HOSPITAL DIA 51.607-4)		0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.690-2 (BB CC VIG. SANITARIA 51.690-2)		0,00	210.664,32	210.664,32	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930-8 (BB AEPETI 62.930-8)			24.000,00	24.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)		0,00	78.953,89	78.953,89	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	96.836,51	96.836,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	80.290,00	80.290,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	29.302,36	29.302,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.420,05)	14.919.820,56	14.920.358,01	(245.957,50)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.752-2 (BB PICOS COVID AÇÕES - PI 76.752-2)		1,00			1,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.318-9 (BB 80.318-9 FMAS - AÇÕES POLITICAS ASSIST SOCIAL)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 (86.228-2 PROCAD-SUAS)		0,00	146.630,72	146.630,72	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	38.948,00	38.948,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado)		0,00	12.000,00	12.000,00	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	16,27	16,26	0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)		0,00	409.163,12	409.163,12	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR)		0,00	1.715.354,78	1.715.354,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)		0,00	384.316,32	384.303,05	13,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98228-8 (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL CC 98228-8)			305.914,51	305.914,51	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-X (BB OPER CRED CC 99.104-X)			13.399.000,00	13.399.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)		0,00	495.891,66	495.891,66	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569879346-4 (CEF EMENDA IND CC 569879346-4)			3.482.500,00	0,00	3.482.500,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)		0,00	454.590,27	454.590,27	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)		0,00	226.768,38	226.768,38	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	383.699,54	383.699,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108-4 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P. 9098 - 573.099.108-4)		0,00	1.586.352,30	1.586.352,30	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			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3)		0,00	110.715,79	110.715,79	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5)		0,00	4.270,65	4.270,65	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)		0,00	754,65	754,65	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203693-7 (CEF PICOS CC 574203693-7)		0,00			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	371.201,60	371.201,60	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693007-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 693 007-1)			326.072,77	326.072,77	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	61.757,85	61.757,85	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.228,20	180.191,60	180.264,60	1.155,20
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		(537,45)	6.910.467,15	6.909.929,70	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		23.185,04	5.675.809,86	5.687.718,34	11.276,56
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		793.122,35	1.063.036,89	15.124,14	1.841.035,10
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	19.998.202,10	19.998.202,10	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)		0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)		0,00	578.856,74	578.856,74	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	1.048.222,87	1.048.222,87	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		887.890,84	420.914,53	615.505,13	693.300,24
BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294-0 (CEF CC FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS)		0,00	262,09	262,09	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	293.750,59 D	1.000.619,65	967.098,68	327.271,56 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		293.750,59	1.000.619,65	967.098,68	327.271,56
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	88.656.902,86 D	48.762.855,11	32.054.423,30	105.365.334,67 D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)		3.208,16	26,62	0,00	3.234,78
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)		16.693,60	22.452,58	22.228,60	16.917,58
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)		109.332,68	609,68	108.690,64	1.251,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)		64.489,20	100.526,23	128.530,05	36.485,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)		471,05	381,47	0,00	852,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)		357.594,98	1.047.170,76	1.036.678,31	368.087,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)		563,72	4,68	0,00	568,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)		42.671,62	156.875,24	42.688,85	156.858,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)		1.008,23	180,29	0,00	1.188,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)		3.248,37	29,77	29,77	3.248,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)		139,19	2.035.524,32	2.028.557,00	7.106,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)		9,30	0,07	0,00	9,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)		7.464,23	61,93	0,00	7.526,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)		131.637,81	1.092,17	0,00	132.729,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)		1.055,51	8,75	0,00	1.064,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)		744.287,20	1.017.584,14	1.144.652,81	617.218,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)		41,77	0,34	0,00	42,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:23238-6A (BB RF APLICAÇÃO AUTOMATICO 23238-6)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24993R-9 (BB RF SAMU 24.993-9 R)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7)		14.923,90	14.929,92	14.900,00	14.953,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)		687.392,05	674.973,40	687.666,91	674.698,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)		2.416,43	20,05	0,00	2.436,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)		647.062,29	180.571,45	423.027,06	404.606,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)		164.367,11	2.226.105,49	1.834.578,54	555.894,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)		1.135,34	1.363,82	1.135,00	1.364,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)	398.212,78	289.275,68	505.613,93	181.874,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)	43.719,75	362,73	0,00	44.082,48
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)	1.471,56	12,21	0,00	1.483,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)	7.177,33	59,55	0,00	7.236,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)	669.222,99	5.552,40	0,00	674.775,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)	31.338,00	260,01	0,00	31.598,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)	3.594,83	284.257,97	287.000,00	852,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)	99,15	0,82	0,00	99,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)	88,95	0,74	0,00	89,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)	345.343,97	272.744,44	345.093,48	272.994,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)	602.998,94	5.002,95	0,00	608.001,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)	37,73	0,34	0,00	38,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	104.156,75	6.053,20	4,80	110.205,15
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)	2.436,53	20,22	0,00	2.456,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.186,43	9,81	4,80	1.191,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	183.463,81	94.379,96	116.022,93	161.820,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	3.002,92	24,92	0,00	3.027,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.260,24	60,23	0,00	7.320,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	210.802,64	10.388,86	0,00	221.191,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,61			0,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	470,81	3,91	0,00	474,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	890,67	8,18	0,00	898,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	106,33	0,88	0,00	107,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	375,61	3,12	0,00	378,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	438,78	3,64	0,00	442,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	126,26	1,05	0,00	127,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	146,16	1,21	0,00	147,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	99,35	0,91	0,00	100,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.378,43	61,21	0,00	7.439,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.658,07	38,64	0,00	4.696,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	993,80	9,14	0,00	1.002,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	5.278,75	9.528,23	1.347,77	13.459,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	931,92	8,56	0,00	940,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	15.283,16	126,80	0,00	15.409,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	30,30	0,28	0,00	30,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	186,68	1,55	0,00	188,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.574,04	14,47	0,00	1.588,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	24.856,20	24.000,00	0,00	48.856,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	90.684,04	40.144,01	34.860,00	95.968,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	161,65	1,34	0,00	162,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	83.113,26	30.308,47	50.832,98	62.588,75
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)	777,69	6,45	0,00	784,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.603,99	96,28	0,00	11.700,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	144.353,09	3.461.009,23	3.007.934,13	597.428,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	83.009,49	14.453,38	41.650,00	55.812,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	152,66	1,27	0,00	153,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	12.279,64	101,88	0,00	12.381,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.207.335,04	10.017,00	0,00	1.217.352,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	55.702,23	4.357,16	13.135,02	46.924,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	34.139,81	2.776,63	9.323,44	27.593,00
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)	10.876.373,87	3.581.571,13	5.586.113,69	8.871.831,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	102,18	0,84	0,00	103,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	159.426,48	1.322,72	0,00	160.749,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	44,20	0,37	0,00	44,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,83	0,08	0,00	9,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	267.436,31	2.218,86	0,00	269.655,17
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)	25.077,52	9.995,27	0,00	35.072,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	568.859,86	4.719,71	0,00	573.579,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	522,83	4,34	0,00	527,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.474,10	37,12	0,00	4.511,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.181,32	42,99	0,00	5.224,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	208,72	1,73	0,00	210,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.740,69	25,19	0,00	2.765,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	28.399,31	123.509,68	21.000,00	130.908,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	405,23	3,36	0,00	408,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.494,98	12,41	0,00	1.507,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.539,74	62,56	0,00	7.602,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	63.639,90	528,01	0,00	64.167,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	21.652,11	179,64	0,00	21.831,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	2.021,91	16,78	0,00	2.038,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	56.221,06	31.526,96	0,00	87.748,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.289,99	10,70	0,00	1.300,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	60.646,80	503,18	0,00	61.149,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	270,61	2,25	0,00	272,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	48.697,94	36.444,69	2.640,00	82.502,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	24.367,38	12.217,01	0,00	36.584,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.904,70	90,48	0,00	10.995,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.397,11	19,88	0,00	2.416,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.483,04	86,97	0,00	10.570,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	45,01	0,37	0,00	45,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.920,14			23.920,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	8.209.177,21	59.442,14	1.100.000,00	7.168.619,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)	600.074,61	4.978,68	0,00	605.053,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	16,13	0,14	16,27	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	3.366.379,43	26.825,44	400.307,87	2.992.897,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	1.685.970,60	12.631,01	1.646.213,81	52.387,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	58,65	0,48	0,00	59,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	65,85	577,61	620,87	22,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	19,50	16,94	0,00	36,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	8,97	0,07	0,00	9,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	156,60	131,64	226,35	61,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)	9,60	3,72	0,00	13,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	4,75	45,47	0,00	50,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	211,43	4,27	166,54	49,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	6,54	31,76	0,27	38,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	18,70	0,88	0,00	19,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	69,50	37,68	26,54	80,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	4,02	8.203,52	8.170,54	37,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	285,00	65,02	111,20	238,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	98,84	10,18	26,67	82,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	34,20	63,99	0,00	98,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	362.891,34	734.856,76	359.159,39	738.588,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.228-8RF (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL F INV 98228-8)		306.292,83	0,00	306.292,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4)	369.642,77	779,06	367.943,43	2.478,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)	309.566,53	2.568,41	0,00	312.134,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF CP (BB OPER CRED RF CP 99.104-X)		13.399.000,00	0,00	13.399.000,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a98850-2 (a98850-2 GND3 -ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO)		2.865.342,50	0,00	2.865.342,50
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	264.381,44	100.394,87	325.822,97	38.953,34
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	4.314,29	1.163,13	0,00	5.477,42
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.359,36	102,04	0,00	11.461,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)	10.206.157,70	88.447,87	454.590,27	9.840.015,30
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)	995.931,84	7.653,29	224.079,43	779.505,70
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
572.882.181-9 R)	217.684,85	2.004,70	0,00	219.689,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.041.454,53	9.590,95	0,00	1.051.045,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	461.465,53	3.711,15	383.699,54	81.477,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	1.905.025,02	16.419,12	1.586.352,30	335.091,84
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	7.612.938,35	933.345,08	73,00	8.546.210,43
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.054.524,70	9.711,31	0,00	1.064.236,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	51.987,76	478,76	0,00	52.466,52
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.051.353,84	9.682,11	0,00	1.061.035,95
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	738.167,29	6.797,92	0,00	744.965,21
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	131.815,20	1.210,05	110.715,79	22.309,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	18.283,03	152,62	4.270,65	14.165,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	130.814,85	1.204,70	0,00	132.019,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.550.562,80	23.488,61	0,00	2.574.051,41
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	3.418,41	28,69	754,65	2.692,45
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)	2.079.213,90	19.147,87	0,00	2.098.361,77
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)	13.333,97	122,79	0,00	13.456,76
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)	20.021,49	184,38	0,00	20.205,87
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)	34.053,49	313,61	0,00	34.367,10
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)	1.815.886,73	16.722,85	0,00	1.832.609,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)	52.943,04	354,05	0,00	53.297,09
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)	624.158,41	4.173,99	0,00	628.332,40
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)	159.615,76	1.469,93	0,00	161.085,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)	16.015,73	138,80	0,00	16.154,53
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)	99.888,30	953,01	0,00	100.841,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)	6.113,95	52,98	0,00	6.166,93
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)	424.449,31	3.678,33	0,00	428.127,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)	11.995,58	103,96	0,00	12.099,54
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)	2.899.376,26	22.968,50	354.200,00	2.568.144,76
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)	156.811,73	1.358,95	0,00	158.170,68
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)	1.191.351,55	10.324,40	0,00	1.201.675,95
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)	95.368,87	826,48	0,00	96.195,35
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)	1.076.875,62	9.332,34	0,00	1.086.207,96
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)	12.975,55	112,44	0,00	13.087,99
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)	374.253,92	32.952,80	29.418,42	377.788,30
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)	88.916,51	827,24	0,00	89.743,75
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)	3.186,29	23,46	3.208,34	1,41
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)	49.082,03	48.144,00	30.373,23	66.852,80
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)	69.611,83	1.182.201,56	991.291,17	260.522,22
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283192-6A (CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3A (CEF SALARIO FUNDEB APLICAÇÃO)	46.593,50	20.372,70	20.367,77	46.598,43
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)	5.256.066,36	10.702.661,93	5.552.536,19	10.406.192,10
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)	2.258.318,43	1.836.620,25	0,00	4.094.938,68
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)	543.911,96	306.325,70	281.270,93	568.966,73
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)	752.688,11	6.522,90	0,00	759.211,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)	161,97	1,40	0,00	163,37
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)	18,64	0,17	0,00	18,81
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)	396,48	3,65	0,00	400,13
BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)	3.635,27	32,51	262,09	3.405,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			5.384.378,08		45.127,64	322.206,30	5.107.299,42	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.936.819,54		0,00	1.413.799,44	3.523.020,10	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		0,00	1.105.624,07	(1.105.624,07)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	1.105.624,07	(1.105.624,07)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	1.105.624,07	(1.105.624,07)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D	0,00	1.105.624,07	(1.105.624,07)	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	4.892.125,58		0,00	306.619,22	4.585.506,36	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.892.125,58		0,00	306.619,22	4.585.506,36	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	4.373.008,55		0,00	297.779,24	4.075.229,31	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	3.912.321,73	D	0,00	280.782,84	3.631.538,89	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	428.559,57	D	0,00	16.996,40	411.563,17	D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	501.867,22		0,00	8.839,98	493.027,24	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	500.328,17	D	0,00	7.425,24	492.902,93	D
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	1.539,05	D	0,00	1.414,74	124,31	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**		-	44.693,96		0,00	1.556,15	43.137,81	
112610000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.693,96		0,00	1.556,15	43.137,81	
112610400	(21)00	DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	44.693,96	D	0,00	1.556,15	43.137,81	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**		-	4.154.702,12		2.772.410,18	2.425.684,78	4.501.427,52	
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**		-	506.506,13		349.414,57	0,00	855.920,70	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.506,13		349.414,57	0,00	855.920,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	506.506,13		349.414,57	0,00	855.920,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	506.506,13	D	349.414,57	0,00	855.920,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.336.878,01		2.364.337,06	2.366.568,76	2.334.646,31	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.168.439,00		1.188.881,58	1.189.997,41	1.167.323,17	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.168.439,00		1.188.881,58	1.189.997,41	1.167.323,17	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	530.713,01	D	532.395,28	532.468,81	530.639,48	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			530.713,01		530.639,48	530.713,01	530.639,48	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	637.725,99	D	656.486,30	657.528,60	636.683,69	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		14.349,96	14.349,96	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			637.725,99		636.683,70	637.726,00	636.683,69	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.168.439,01		1.175.455,48	1.176.571,35	1.167.323,14	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.168.439,01		1.175.455,48	1.176.571,35	1.167.323,14	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	530.713,05	D	532.395,28	532.468,85	530.639,48	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1			0,00		1.755,80	1.755,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		08002970000138							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			530.713,05	530.639,48	530.713,05	530.639,48	
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	637.725,96 D	643.060,20	644.102,50	636.683,66	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			637.725,96	636.683,70	637.726,00	636.683,66	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.215.167,36	58.658,55	59.116,02	1.214.709,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215.167,36	58.658,55	59.116,02	1.214.709,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	630.105,62 D	6.094,19	3.177,18	633.022,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	217.031,00 D	15.062,17	25.318,48	206.774,69	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	242.531,57 D	35.441,69	30.620,36	247.352,90	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	125.499,17 D	2.060,50	0,00	127.559,67	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	199.496.683,75	5.086.571,84	2.361.831,56	202.221.424,03	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	199.496.683,75	5.086.571,84	2.361.831,56	202.221.424,03	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.496.683,75	5.086.571,84	2.361.831,56	202.221.424,03	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	138.450.132,08	2.795.356,32	435.230,27	140.810.258,13	
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	1.633.520,96 D	208.460,55	428.705,36	1.413.276,15	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			1.633.520,96	208.460,55	428.705,36	1.413.276,15	
		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	91.063.498,45 D	1.453.000,00	0,00	92.516.498,45	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)			27.576.473,70	367.000,00	0,00	27.943.473,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)			57.033.604,75	586.000,00	0,00	57.619.604,75	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)			1.485.000,00	500.000,00	0,00	1.985.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	15.392.161,62 D	1.133.895,77	6.524,91	16.519.532,48	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)			884.421,50	64.412,41	0,00	948.833,91	
		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)			9.931.571,26	399.977,86	0,00	10.331.549,12	
		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)			4.553.715,39	650.887,81	6.524,91	5.198.078,29	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5390 (786-6A OP 5390 AÇOES DIVIDENDOS)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5404 (786-6A OP 5404 DI LONGO PRAZO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5461 (786-6A APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5567 (786-6A OP 5567 AÇOES CONSUMO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5824 (786-6A OP 5824 IRF-M RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5825 (786-6A OP 5825 IDKA IFCA 2A RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5841 (786-6A OP 5841 AÇOES SMALL CAPS ATIVO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5842 (786-6A OP 5842 ETF IBOVESPA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5993 (786-6A OP 5993 GESTÃO ESTRATEGICA)			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)			22.453,47		18.617,69	0,00	41.071,16	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	44.317.413,19		2.107.901,07	1.903.743,24	44.521.571,02	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	41.418.115,95	D	1.643.743,24	1.716.000,00	41.345.859,19	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)			11.514.042,51		4.208,82	24.000,00	11.494.251,33	
		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)			18.520.268,05		1.509.534,42	1.692.000,00	18.337.802,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)			10.006.805,39		130.000,00	0,00	10.136.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.899.297,24	D	464.157,83	187.743,24	3.175.711,83	D
					0,00				0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)			502.382,12		129.748,21	4.208,82	627.921,51	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)			207.505,53		16.806,14	0,00	224.311,67	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)			375.232,58		185.755,12	183.534,42	377.453,28	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)			1.814.177,01		131.848,36	0,00	1.946.025,37	
		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	14.518.161,76	D	2.858,05	20.000,00	14.501.019,81	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)			9.908.615,88		2.858,05	20.000,00	9.891.473,93	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)			4.609.545,88				4.609.545,88	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.210.976,72	D	180.456,40	2.858,05	2.388.575,07	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)			1.419.825,58		120.577,43	2.858,05	1.537.544,96	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)			791.151,14		59.878,97	0,00	851.030,11	
		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		5.265.090,64	5.265.090,64	22.838,05	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	22.838,05		5.265.090,64	5.265.090,64	22.838,05	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.838,05		5.265.090,64	5.265.090,64	22.838,05	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	2.287.649,12	2.287.649,12	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	22.838,05	D	1.448.662,70	1.448.662,70	22.838,05	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	682.029,44	682.029,44	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	163.099,41	163.099,41	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	468.049,85	468.049,85	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	213.626,00	213.626,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	1.974,12	1.974,12	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**		-	140.280.629,53		4.448.044,77	210.281,34	144.518.392,96	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.407.775,37		0,00	156.678,63	13.251.096,74	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.407.775,37		0,00	156.678,63	13.251.096,74	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.407.775,37		0,00	156.678,63	13.251.096,74	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.407.775,37		0,00	156.678,63	13.251.096,74	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.146.061,14	D	0,00	32.094,51	2.113.966,63	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.896.481,70	D	0,00	24.536,28	2.871.945,42	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.365.232,53	D	0,00	100.047,84	8.265.184,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	126.872.854,16	4.448.044,77	53.602,71	131.267.296,22	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	45.652.275,61	219.428,62	207,36	45.871.496,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.652.275,61	219.428,62	207,36	45.871.496,87	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.410.808,47	105.417,97	0,00	9.516.226,44	
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 13.293,00	0,00	186.753,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.312.841,30	D 0,00	0,00	1.312.841,30	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	537.499,80	D 0,00	0,00	537.499,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	95.736,73	D 0,00	0,00	95.736,73	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.393,42	D 0,00	0,00	4.393,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.136.862,09	D 0,00	0,00	1.136.862,09	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	39.196,08	D 0,00	0,00	39.196,08	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	10.095,97	D 0,00	0,00	10.095,97	D
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	4.386.443,23	D 92.124,97	0,00	4.478.568,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.374.223,39	1.429,65	207,36	4.375.445,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.977.862,11	D 1.429,65	0,00	3.979.291,76	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	396.361,28	D 0,00	207,36	396.153,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.104.009,84	112.581,00	0,00	14.216.590,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.378.896,69	D 0,00	0,00	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	10.660.753,72	D 112.581,00	0,00	10.773.334,72	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**		-	84.912.735,08	4.228.616,15	0,00	89.141.351,23	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.912.735,08	4.228.616,15	0,00	89.141.351,23	
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**		-	69.503.412,11	4.228.616,15	0,00	73.732.028,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.503.412,11	D 4.228.616,15	0,00	73.732.028,26	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**		-	(3.692.156,53)	0,00	53.395,35	(3.745.551,88)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(3.692.156,53)	0,00	53.395,35	(3.745.551,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.687.627,48)	0,00	53.373,25	(3.741.000,73)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(587.287,55) C	0,00	9.177,46	(596.465,01)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(450.970,79) C	0,00	3.406,05	(454.376,84)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.028.260,20) C	0,00	28.339,35	(2.056.599,55)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(76.881,69) C	0,00	756,47	(77.638,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(505.377,15) C	0,00	11.678,04	(517.055,19)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.850,10) C	0,00	15,88	(38.865,98)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.529,05)	0,00	22,10	(4.551,15)	
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	(1.149,20) C	0,00	22,10	(1.171,30)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(448.378.786,51)	56.024.840,40	72.783.385,89	(465.137.332,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.896.880,81)	56.024.840,40	72.783.385,89	(49.655.426,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.232.414,52)	27.259.577,99	27.196.675,08	(3.169.511,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.838.779,11)	20.361.901,63	20.373.985,25	(2.850.862,73)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.838.779,11)	20.361.901,63	20.373.985,25	(2.850.862,73)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(136.033,86)	18.240.828,54	18.260.581,72	(155.787,04)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.337,51) C	18.124.340,85	18.144.094,03	(144.090,69)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.753,50) C	12.462,08	12.462,08	(2.753,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.942,85) C	104.025,61	104.025,61	(8.942,85)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.607.678,40)	2.097.258,42	2.097.258,42	(2.607.678,40)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.612.636,57) C	2.086.142,72	11.115,70	(537.609,55)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	4.958,17 C	11.115,70	2.086.142,72	(2.070.068,85)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.034,07)	17.523,67	12.999,61	3.489,99	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(8.471,97) C	4.524,06	12.999,61	(16.947,52)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	7.437,90 C	12.999,61	0,00	20.437,51	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78) C	3.145,50	3.145,50	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.145,50	0,00	3.145,50	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.857,98)	1.900.894,29	1.901.704,79	(4.668,48)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.857,98)	1.895.506,09	1.896.316,59	(4.668,48)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.857,98) C	1.895.506,09	1.896.316,59	(4.668,48)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.388,20	5.388,20	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(389.777,43)	4.996.376,83	4.920.579,80	(313.980,40)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.517.876,78	2.159.948,86	1.734.057,31	1.943.768,33	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	138.443,65	84.402,43	54.041,22	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.361,21	30.361,21	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				30.361,21	30.361,21	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	54.041,22	54.041,22	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				54.041,22	54.041,22	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	54.041,22	0,00	54.041,22	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				54.041,22	0,00	54.041,22	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(1.379.188,98) C	371.850,33	1.649.654,88	(2.656.993,53)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(1.379.188,98)	371.850,33	1.649.654,88	(2.656.993,53)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.897.065,76	C 1.649.654,88	0,00	4.546.720,64	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			2.897.065,76	1.649.654,88	0,00	4.546.720,64	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(275.449,83)	1.255.350,68	1.753.323,50	(773.422,65)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.054.443,74)	C 1.088.992,15	1.586.843,32	(1.552.294,91)	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**		-	(166.358,53)	166.358,53	166.480,18	(166.480,18)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(166.358,53)	C 166.358,53	166.480,18	(166.480,18)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.632.204,38)	1.581.077,29	1.433.198,99	(1.484.326,08)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.632.204,38)	1.574.487,90	1.426.609,60	(1.484.326,08)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.587.424,22)	C 1.533.817,90	1.384.939,60	(1.438.545,92)	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	(40.670,00)	C 40.670,00	41.670,00	(41.670,00)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 6.589,39	6.589,39	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(573.810,85)	224.407,43	13.439.444,44	(13.788.847,86)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	57.961,50	19.320,50	13.399.000,00	(13.321.718,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.399.000,00	(13.399.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	13.399.000,00	(13.399.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 0,00	13.399.000,00	(13.399.000,00)	C
						0,00	13.399.000,00	(13.399.000,00)	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	57.961,50	19.320,50	0,00	77.282,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	57.961,50	19.320,50	0,00	77.282,00	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(173.884,50)	C 19.320,50	0,00	(154.564,00)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(173.884,50)	19.320,50	0,00	(154.564,00)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00	C 0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(631.772,35)	124.198,05	0,00	(507.574,30)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(631.772,35)	124.198,05	0,00	(507.574,30)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(593.805,13)	C 119.239,61	0,00	(474.565,52)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(305.784,47)	77.899,26	0,00	(227.885,21)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(288.020,66)	41.340,35	0,00	(246.680,31)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(1.005.000,00)			(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			414.244,57			414.244,57	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(37.967,22)	C 4.958,44	0,00	(33.008,78)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(37.967,22)	4.958,44	0,00	(33.008,78)	
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	
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	80.888,88	40.444,44	40.444,44	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	0,00	80.888,88	40.444,44	40.444,44	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00	C 40.444,44	40.444,44	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				40.444,44	40.444,44	0,00	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00	C 40.444,44	0,00	40.444,44	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141				40.444,44	0,00	40.444,44	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.226.623,36)	24.409.715,94	26.471.461,31	(17.288.368,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(15.066.361,05)	24.406.848,34	26.471.461,31	(17.130.974,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO							
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.066.361,05)	24.406.848,34	26.471.461,31	(17.130.974,02)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.344.020,69)	23.419.295,41	25.731.062,00	(16.655.787,28)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.642.021,18) C	5.315.297,99	5.484.305,23	(3.811.028,42)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	253,78	253,78	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.701.999,51) C	18.103.743,64	20.246.502,99	(12.844.758,86)	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**		-	(722.340,36)	490.420,69	490.420,69	(722.340,36)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(722.340,36) C	421.365,21	69.055,48	(370.030,63)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	69.055,48	421.365,21	(352.309,73)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	494.307,24	247.153,62	247.153,62	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	247.153,62	247.153,62	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	247.153,62	0,00	247.153,62	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(160.262,31)	2.867,60	0,00	(157.394,71)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.262,31)	2.867,60	0,00	(157.394,71)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(160.262,31)	2.867,60	0,00	(157.394,71)	
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	(23.671,58) C	2.867,60	0,00	(20.803,98)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(87.515,44)	160.472,22	166.831,05	(93.874,27)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(87.515,44)	160.472,22	166.831,05	(93.874,27)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.515,44)	160.472,22	166.831,05	(93.874,27)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(87.515,44) C	160.472,22	166.831,05	(93.874,27)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.776.516,64)	3.970.666,82	5.508.974,01	(15.314.823,83)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.521.055,88)	3.715.464,80	4.542.746,46	(14.348.337,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.335.399,24)	1.071.036,87	1.307.319,76	(2.571.682,13)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.170.541,20)	1.071.036,87	1.303.270,93	(2.402.775,26)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(199.259,22) C	104.766,33	173.633,42	(268.126,31)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,01) C	28.740,97	28.740,97	(720,01)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.114,60) C	1.052,35	15.380,18	(17.442,43)	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	(285.909,46) C	55.905,74	55.254,64	(285.258,36)	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	(1.148.990,99) C	709.091,90	850.651,98	(1.290.551,07)	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	(486.540,80) C	171.479,58	179.609,74	(494.670,96)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(42.431,31)	0,00	3.674,19	(46.105,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(42.431,31) C	0,00	3.674,19	(46.105,50)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(16.431,13)	0,00	0,00	(16.431,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(16.431,13) C	0,00	0,00	(16.431,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(105.995,60) C	0,00	374,64	(106.370,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.185.656,64)	2.644.427,93	3.235.426,70	(11.776.655,41)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.185.656,64)	2.644.427,93	3.235.426,70	(11.776.655,41)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.178.624,89) C	1.212.585,91	1.217.879,40	(1.183.918,38)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.145.452,99) C	585.022,43	470.919,15	(1.031.349,71)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.676.981,29) C	475.252,42	1.160.630,24	(9.362.359,11)	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	(184.559,53) C	371.567,17	385.997,91	(198.990,27)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(255.460,76)	255.202,02	966.227,55	(966.486,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.460,76)	255.202,02	966.227,55	(966.486,29)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(220.390,76)	220.407,02	942.872,55	(942.856,29)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(220.390,76) C	220.407,02	942.872,55	(942.856,29) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(7.070,00) C	6.795,00	7.355,00	(7.630,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(28.000,00) C	28.000,00	16.000,00	(16.000,00) 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**	-	(205.929.723,30)	0,00	0,00	(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)
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**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(671.178.278,90)	0,00	0,00	(671.178.278,90)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(244.767.331,64)	0,00	0,00	(244.767.331,64)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(255.185.534,99) C	0,00	0,00	(255.185.534,99) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.147.873,48 D	0,00	0,00	1.147.873,48 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	134.035,23 D	0,00	0,00	134.035,23 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	9.136.294,64 D	0,00	0,00	9.136.294,64 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(265.732.545,48)	0,00	0,00	(265.732.545,48)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(352.703.756,93) C	0,00	0,00	(352.703.756,93) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	17.704.605,43 D	0,00	0,00	17.704.605,43 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**	-	(7.432.928,52)	0,00	0,00	(7.432.928,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS CONCEDIDOS							
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(7.432.928,52) C	0,00	0,00	(7.432.928,52)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(153.245.473,26)	0,00	0,00	(153.245.473,26)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(312.625.134,92) C	0,00	0,00	(312.625.134,92)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	71.861.940,84 D	0,00	0,00	71.861.940,84	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	71.861.940,84 D	0,00	0,00	71.861.940,84	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	15.655.779,98 D	0,00	0,00	15.655.779,98	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	520.918.080,46	0,00	0,00	520.918.080,46	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	255.185.534,99	0,00	0,00	255.185.534,99	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	255.185.534,99 D	0,00	0,00	255.185.534,99	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	265.732.545,47	0,00	0,00	265.732.545,47	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	265.732.545,47 D	0,00	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
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**		-	243.071.447,36	55.259.275,53	3.159,37	298.327.563,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	77.614.781,44	21.398.844,82	3.159,37	99.010.466,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	67.555.440,38	18.260.581,72	3.159,37	85.812.862,73	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	42.613.273,21	9.943.885,46	3.159,37	52.553.999,30	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.613.273,21	9.943.885,46	3.159,37	52.553.999,30	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	39.874.507,08	9.943.885,46	3.159,37	49.815.233,17	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	33.914.078,96 D	8.723.042,43	3.159,37	42.633.962,02	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	30.961,72 D	7.987,32	0,00	38.949,04	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	22.760,10 D	5.863,45	0,00	28.623,55	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.309.138,90 D	332.148,44	0,00	1.641.287,34	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	103.286,96 D	25.737,90	0,00	129.024,86	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.964.995,16 D	479.553,49	0,00	2.444.548,65	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	4.990,92	0,00	4.990,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	45.304,03 D	1.031,60	0,00	46.335,63	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	29.190,78 D	4.323,09	0,00	33.513,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.042.734,84 D	93.614,99	0,00	1.136.349,83 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	194.986,13 D	12.895,27	0,00	207.881,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.217.069,50 D	252.696,56	0,00	1.469.766,06 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**	-	24.942.167,17	8.316.696,26	0,00	33.258.863,43
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.942.167,17	8.316.696,26	0,00	33.258.863,43
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.809.284,75	6.002.353,97	0,00	27.811.638,72
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.172.474,74 D	5.613.395,17	0,00	25.785.869,91 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	9.612,53 D	3.242,00	0,00	12.854,53 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	3.890,40 D	972,60	0,00	4.863,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	326.201,59 D	81.112,87	0,00	407.314,46 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.885,06 D	0,00	0,00	1.885,06 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.096,61	0,00	1.096,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	722.686,19 D	181.000,00	0,00	903.686,19 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	572.534,24 D	121.534,72	0,00	694.068,96 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.132.882,42	2.314.342,29	0,00	5.447.224,71
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.110.867,20 D	2.302.911,81	0,00	5.413.779,01 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	22.015,22 D	11.430,48	0,00	33.445,70 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.059.341,06	3.138.263,10	0,00	13.197.604,16
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.710.992,59	1.753.323,50	0,00	7.464.316,09
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.710.992,59	1.753.323,50	0,00	7.464.316,09
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.710.992,59 D	1.753.323,50	0,00	7.464.316,09 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.348.348,47	1.384.939,60	0,00	5.733.288,07
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.348.348,47	1.384.939,60	0,00	5.733.288,07
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.348.348,47 D	1.384.939,60	0,00	5.733.288,07 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.752.617,07	1.896.721,83	0,00	9.649.338,90
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	7.006.635,32	1.734.935,73	0,00	8.741.571,05
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	7.006.635,32	1.734.935,73	0,00	8.741.571,05
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.006.635,32	1.734.935,73	0,00	8.741.571,05
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	7.006.635,32 D	1.734.935,73	0,00	8.741.571,05 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	744.766,03	161.380,86	0,00	906.146,89
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	744.766,03	161.380,86	0,00	906.146,89
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	744.766,03	161.380,86	0,00	906.146,89
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	744.766,03 D	161.380,86	0,00	906.146,89 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.215,72	405,24	0,00	1.620,96
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.215,72 D	405,24	0,00	1.620,96 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	51.189.022,63	21.297.277,02	0,00	72.486.299,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.688.576,52	5.959.700,22	0,00	17.648.276,74
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.567.315,45	5.265.090,64	0,00	16.832.406,09
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.567.315,45	5.265.090,64	0,00	16.832.406,09
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.317.659,03 D	638.624,54	0,00	2.956.283,57 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	74.265,10 D	27.044,52	0,00	101.309,62 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 -	1.640.534,22 D	1.473.663,12	0,00	3.114.197,34 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	621.481,70 D	1.005.952,90	0,00	1.627.434,60 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	482.317,69 D	0,00	0,00	482.317,69 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	436.621,40 D	104.245,30	0,00	540.866,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	199.658,40	0,00	199.658,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	422.368,59 D	468.949,94	0,00	891.318,53 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	265.226,00 D	0,00	0,00	265.226,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.354.855,28 D	791.309,71	0,00	3.146.164,99 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	459.882,86 D	105.949,86	0,00	565.832,72 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	224.337,44 D	121.305,02	0,00	345.642,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	41.366,87 D	13.973,42	0,00	55.340,29	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	65.104,00 D	120.250,00	0,00	185.354,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	98.034,63 D	74.358,12	0,00	172.392,75	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	70.812,74 D	23.643,67	0,00	94.456,41	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.882.657,90 D	96.162,12	0,00	1.978.820,02	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	121.261,07	694.609,58	0,00	815.870,65	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.261,07	694.609,58	0,00	815.870,65	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	121.261,07 D	579.609,58	0,00	700.870,65	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	39.282.545,31	15.284.181,45	0,00	54.566.726,76	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	54.882,00	7.355,00	0,00	62.237,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.882,00	7.355,00	0,00	62.237,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.882,00 D	7.355,00	0,00	62.237,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.973.936,84	417.623,62	0,00	2.391.560,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.973.936,84	417.623,62	0,00	2.391.560,46	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.880,00 D	720,00	0,00	3.600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.000,00 D	0,00	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	-	760.140,94 D	246.223,44	0,00	1.006.364,38	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	19.452,00 D	4.863,00	0,00	24.315,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	395.925,54 D	133.617,18	0,00	529.542,72	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	28.000,00 D	8.000,00	0,00	36.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.205,00 D	0,00	0,00	4.205,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	722.340,36 D	0,00	0,00	722.340,36	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	35.993,00 D	24.200,00	0,00	60.193,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	37.253.726,47	14.859.202,83	0,00	52.112.929,30	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.253.726,47	14.859.202,83	0,00	52.112.929,30	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	423.738,16 D	132.631,08	0,00	556.369,24	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	105.600,00 D	38.400,00	0,00	144.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	25.107,14 D	0,00	0,00	25.107,14	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	97.363,62 D	26.954,54	0,00	124.318,16	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.519.972,82 D	411.524,71	0,00	1.931.497,53	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	78.048,49 D	123.176,96	0,00	201.225,45	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.313.452,22 D	1.777.632,21	0,00	8.091.084,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.913,00 D	3.190,00	0,00	13.103,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.451.660,03 D	3.225.371,39	0,00	5.677.031,42	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.014,60 D	11.987,90	0,00	31.002,50	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	7.998,02 D	1.187,26	0,00	9.185,28	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	27.479,00 D	8.304,00	0,00	35.783,00	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	-	1.104,00 D	0,00	0,00	1.104,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	600.000,00 D	2.563.292,80	0,00	3.163.292,80	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	210.331,63 D	0,00	0,00	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	-	11.880.581,58 D	3.070.947,40	0,00	14.951.528,98	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	91.875,16 D	314.482,32	0,00	406.357,48	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	370.050,00 D	122.950,00	0,00	493.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	25.152,80 D	0,00	0,00	25.152,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	762.601,51 D	322.950,44	0,00	1.085.551,95	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	61.537,26 D	8.500,00	0,00	70.037,26	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.045.231,57 D	1.502.816,54	0,00	6.548.048,11	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	119.868,65 D	29.789,11	0,00	149.657,76	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.156.565,33 D	732.556,96	0,00	5.889.122,29	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	33.382,64 D	16.907,79	0,00	50.290,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.791.597,28 D	413.649,42	0,00	2.205.246,70	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	217.900,80	53.395,35	0,00	271.296,15	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	217.900,80	53.395,35	0,00	271.296,15	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.900,80	53.395,35	0,00	271.296,15	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	217.900,80	53.395,35	0,00	271.296,15	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	217.812,40 D	53.373,25	0,00	271.185,65	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	88,40 D	22,10	0,00	110,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.172.203,84	34.151,77	0,00	1.206.355,61	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E**		-	1.071.244,57	0,00	0,00	1.071.244,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.071.244,57	0,00	0,00	1.071.244,57
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.071.244,57	0,00	0,00	1.071.244,57
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.014.244,57 D	0,00	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**	-	100.959,27	34.151,77	0,00	135.111,04
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	100.959,27	3.790,56	0,00	104.749,83
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.959,27	3.790,56	0,00	104.749,83
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	61.131,52	377,15	0,00	61.508,67
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	61.131,52 D	377,15	0,00	61.508,67 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.827,75	3.413,41	0,00	43.241,16
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.827,75 D	3.413,41	0,00	43.241,16 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	30.361,21	0,00	30.361,21
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	30.361,21	0,00	30.361,21 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	33.145.016,81	9.405.175,46	0,00	42.550.192,27
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	24.924.415,84	7.246.827,80	0,00	32.171.243,64
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	24.924.415,84	7.246.827,80	0,00	32.171.243,64
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	24.924.415,84	7.246.827,80	0,00	32.171.243,64
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	24.924.415,84 D	7.246.827,80	0,00	32.171.243,64 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	8.131.944,34	2.135.758,27	0,00	10.267.702,61
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	8.131.944,34	2.135.758,27	0,00	10.267.702,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	8.131.944,34 D	2.135.758,27	0,00	10.267.702,61 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	88.656,63	22.589,39	0,00	111.246,02
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	88.656,63	22.589,39	0,00	111.246,02
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.656,63	22.589,39	0,00	111.246,02
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.656,63 D	6.589,39	0,00	19.246,02 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	76.000,00 D	16.000,00	0,00	92.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	46.462,58	26.817,83	0,00	73.280,41
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	45.748,70	26.610,47	0,00	72.359,17
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.748,70	26.610,47	0,00	72.359,17
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.748,70	26.610,47	0,00	72.359,17
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 -	44.911,64 D	26.610,47	0,00	71.522,11 D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	713,88	207,36	0,00	921,24
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	713,88	207,36	0,00	921,24
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	713,88	207,36	0,00	921,24
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	713,88	207,36	0,00	921,24
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	402,64 D	207,36	0,00	610,00 D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	311,24 D	0,00	0,00	311,24 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	823.596,74	211.326,05	0,00	1.034.922,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	823.596,74	211.326,05	0,00	1.034.922,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	812.296,74	208.501,05	0,00	1.020.797,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.296,74	208.501,05	0,00	1.020.797,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	651.210,14 D	166.831,05	0,00	818.041,19 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	161.086,60 D	41.670,00	0,00	202.756,60 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	11.300,00	2.825,00	0,00	14.125,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.300,00	2.825,00	0,00	14.125,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	11.300,00 D	2.825,00	0,00	14.125,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	71.327.746,25	988.960,75	0,00	72.316.707,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	118.500,00	40.700,00	0,00	159.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	118.500,00	40.700,00	0,00	159.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	118.500,00 D	40.700,00	0,00	159.200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	69.920.997,55		0,00	0,00	69.920.997,55	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	69.920.997,55		0,00	0,00	69.920.997,55	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	69.920.997,55	D	0,00	0,00	69.920.997,55	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.288.248,70		948.260,75	0,00	2.236.509,45	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	51.547,65		5.388,20	0,00	56.935,85	
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	51.547,65	D	5.388,20	0,00	56.935,85	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.236.701,05		942.872,55	0,00	2.179.573,60	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.236.701,05	D	942.872,55	0,00	2.179.573,60	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(241.930.836,32)		3.237.568,76	60.191.044,21	(298.884.311,77)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(22.325.624,83)		0,00	5.739.979,59	(28.065.604,42)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(20.640.601,59)		0,00	5.138.851,37	(25.779.452,96)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(8.457.854,86)		0,00	1.583.761,56	(10.041.616,42)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.457.854,86)		0,00	1.583.761,56	(10.041.616,42)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.063.915,08)	C	0,00	0,00	(1.063.915,08)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(6.682.305,91)		0,00	1.329.916,96	(8.012.222,87)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.649.103,17)	C	0,00	1.326.302,33	(7.975.405,50)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(33.202,74)	C	0,00	3.614,63	(36.817,37)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(711.633,87)	C	0,00	253.844,60	(965.478,47)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(12.174.540,48)		0,00	3.553.969,56	(15.728.510,04)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.174.540,48)		0,00	3.553.969,56	(15.728.510,04)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(12.174.540,48)	C	0,00	3.553.969,56	(15.728.510,04)	C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**		-	(8.206,25)		0,00	1.120,25	(9.326,50)	
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.206,25)	C	0,00	1.120,25	(9.326,50)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.685.023,24)		0,00	601.128,22	(2.286.151,46)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.131.001,06)		0,00	97.471,22	(1.228.472,28)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.131.001,06)		0,00	97.471,22	(1.228.472,28)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.075.452,31)	C	0,00	88.862,36	(1.164.314,67)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(55.548,75)	C	0,00	8.608,86	(64.157,61)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(554.022,18)		0,00	503.657,00	(1.057.679,18)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(554.022,18)		0,00	503.657,00	(1.057.679,18)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(554.022,18)	C	0,00	503.657,00	(1.057.679,18)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(13.456.113,04)		2.523.247,39	5.880.554,74	(16.813.420,39)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(9.460.491,34)		2.523.247,39	4.887.584,41	(11.824.828,36)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(9.460.491,34)		2.523.247,39	4.887.584,41	(11.824.828,36)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.750.210,66)		1.214.533,69	2.403.415,27	(5.939.092,24)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.717.122,09)		1.189.997,41	2.378.878,99	(5.906.003,67)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.672.147,20)	C	1.176.571,31	2.352.026,79	(5.847.602,68)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(44.046,53)	C	13.194,01	26.388,02	(57.240,54)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(928,36)	C	232,09	464,18	(1.160,45)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(33.088,57)	C	24.536,28	24.536,28	(33.088,57)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(4.710.280,68)		1.308.713,70	2.484.169,14	(5.885.736,12)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(4.519.278,44)		1.276.619,19	2.352.026,79	(5.594.686,04)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(4.519.278,44)	C	1.276.619,19	2.352.026,79	(5.594.686,04)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(191.002,24)	C	32.094,51	132.142,35	(291.050,08)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.995.621,70)		0,00	992.970,33	(4.988.592,03)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.995.621,70)		0,00	992.970,33	(4.988.592,03)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.995.621,70)		0,00	992.970,33	(4.988.592,03)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(3.995.621,70)	C	0,00	992.970,33	(4.988.592,03)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(316.698,24)		0,00	197.036,51	(513.734,75)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(316.698,24)		0,00	197.036,51	(513.734,75)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(316.698,24)		0,00	197.036,51	(513.734,75)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,**		-	(316.698,24)		0,00	197.036,51	(513.734,75)	

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
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(316.698,24) C	0,00	197.036,51	(513.734,75)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.808.726,68)	510,98	1.426.535,82	(7.234.751,52)	
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**		-	(5.789.204,10)	510,98	1.426.535,82	(7.215.228,94)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.233.920,15)	510,98	827.314,73	(4.060.723,90)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.233.920,15) C	510,98	827.314,73	(4.060.723,90)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.555.283,95)	0,00	599.221,09	(3.154.505,04)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.555.283,95) C	0,00	599.221,09	(3.154.505,04)	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**		-	(169.097.476,29)	3.294,37	44.541.052,03	(213.635.233,95)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(24.924.415,84)	0,00	7.246.827,80	(32.171.243,64)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.924.415,84)	0,00	7.246.827,80	(32.171.243,64)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(24.924.415,84)	0,00	7.246.827,80	(32.171.243,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(24.924.415,84) C	0,00	7.246.827,80	(32.171.243,64)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(143.909.296,49)	3.294,37	37.294.224,23	(181.200.226,35)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(104.084.647,70)	3.294,37	28.104.160,19	(132.185.513,52)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(79.582.728,45)	3.294,37	24.126.698,92	(103.706.133,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(32.699.814,59) C	0,00	0,00	(32.699.814,59)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.194,48) C	0,00	266,64	(1.461,12)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	683,86	(683,86)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(454.890,28) C	0,00	184.812,01	(639.702,29)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(38.436.883,63) C	0,00	16.318.840,90	(54.755.724,53)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(457.323,27) C	3.294,37	3.117.198,46	(3.571.227,36)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(5.576.394,11) C	0,00	701.408,29	(6.277.802,40)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.956.228,09) C	0,00	3.803.488,76	(5.759.716,85)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(24.501.919,25)	0,00	3.977.461,27	(28.479.380,52)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(15.054.300,42) C	0,00	3.582.937,99	(18.637.238,41)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(9.305.487,94) C	0,00	345.536,24	(9.651.024,18)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(6.089,36) C	0,00	987,04	(7.076,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(64.041,53) C	0,00	0,00	(64.041,53)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(72.000,00) C	0,00	48.000,00	(120.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(39.239.717,75)	0,00	9.190.064,04	(48.429.781,79)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(24.679.326,28) C	0,00	5.737.673,95	(30.417.000,23)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(14.560.391,47) C	0,00	3.452.390,09	(18.012.781,56)	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**		-	(6.827.676,45)	708.380,67	2.096.130,13	(8.215.425,91)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(6.201.639,18)	708.380,67	2.096.130,13	(7.589.388,64)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**		-	(6.092.479,60)	599.221,09	2.096.130,13	(7.589.388,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(6.092.479,60)	599.221,09	2.096.130,13	(7.589.388,64)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(6.092.479,60) C	599.221,09	2.096.130,13	(7.589.388,64) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(109.159,58)	109.159,58	0,00	0,00
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(109.159,58) C	109.159,58	0,00	0,00 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**	-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(580.972,01) C	0,00	0,00	(580.972,01) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(24.098.520,79)	2.135,35	309.755,39	(24.406.140,83)
497000000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	(21.557.791,75)	0,00	0,00	(21.557.791,75)
497100000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	(21.557.791,75)	0,00	0,00	(21.557.791,75)
497110000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.557.791,75)	0,00	0,00	(21.557.791,75)
497110200	(21)00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	(21.557.791,75) C	0,00	0,00	(21.557.791,75) C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.540.729,04)	2.135,35	309.755,39	(2.848.349,08)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(626.445,96)	0,00	70.380,59	(696.826,55)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(626.445,96) C	0,00	70.380,59	(696.826,55) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(1.771.101,29)	2.135,35	196.161,70	(1.965.127,64)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.771.101,29) C	2.135,35	196.161,70	(1.965.127,64) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(100.588,10)	0,00	40.669,31	(141.257,41)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.588,10)	0,00	40.669,31	(141.257,41)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(80.677,98) C	0,00	30.894,19	(111.572,17) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(19.910,12) C	0,00	9.775,12	(29.685,24) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.593,69)	0,00	2.543,79	(45.137,48)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.593,69) C	0,00	2.543,79	(45.137,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.440.542.377,01	82.582.257,73	37.329.946,00	1.485.794.688,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.398.162.728,38	82.582.257,73	37.329.946,00	1.443.415.040,11
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	577.205.609,88	0,00	0,00	577.205.609,88
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	577.030.050,00	0,00	0,00	577.030.050,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	604.838.561,06 D	0,00	0,00	604.838.561,06 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(27.808.511,06) C	0,00	0,00	(27.808.511,06) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	175.559,88	0,00	0,00	175.559,88
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	175.559,88	0,00	0,00	175.559,88
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	175.559,88 D	0,00	0,00	175.559,88 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	820.957.118,50	82.582.257,73	37.329.946,00	866.209.430,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	601.497.632,16	37.347.035,72	33.771.407,88	605.073.260,00
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**	-	71.073.923,30	18.673.517,86	0,00	89.747.441,16
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.572.573,30 D	18.673.517,86	0,00	89.246.091,16 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	18.673.517,86	18.673.517,86	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	24.292.022,28 D	3.341.707,06	0,00	27.633.729,34 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	175.559,88 D	233.920,78	0,00	409.480,66 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	46.606.341,14 D	15.097.890,02	0,00	61.704.231,16 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(71.073.923,30) X	0,00	18.673.517,86	(89.747.441,16) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(46.606.341,14)		0,00	15.097.890,02	(61.704.231,16)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(46.606.341,14)	C	0,00	15.097.890,02	(61.704.231,16)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	219.459.486,34		45.235.222,01	3.558.538,12	261.136.170,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	219.459.486,34		45.235.222,01	3.558.538,12	261.136.170,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	219.459.486,34		45.235.222,01	3.558.538,12	261.136.170,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	222.681.361,42	D	45.235.222,01	0,00	267.916.583,43	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.221.875,08)	C	0,00	3.558.538,12	(6.780.413,20)	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**		-	(1.440.542.377,01)		338.437.659,99	383.689.971,72	(1.485.794.688,74)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.398.162.728,38)		336.106.318,80	381.358.630,53	(1.443.415.040,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(577.205.609,88)		65.438.247,63	65.438.247,63	(577.205.609,88)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(391.634.198,39)	X	63.296.548,66	2.141.698,97	(330.479.348,70)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(193.703.355,83)	C	5.940,70	63.296.548,66	(256.993.963,79)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.131.944,34		2.135.758,27	0,00	10.267.702,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	8.131.944,34		2.135.758,27	0,00	10.267.702,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	8.131.944,34	D	2.135.758,27	0,00	10.267.702,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(820.957.118,50)		270.668.071,17	315.920.382,90	(866.209.430,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(601.497.632,16)		165.500.591,60	169.076.219,44	(605.073.260,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(382.038.145,82)	C	60.333.112,03	22.232.055,98	(343.937.089,77)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(219.459.486,34)		105.167.479,57	146.844.163,46	(261.136.170,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(81.418.576,22)	C	54.540.987,61	47.745.889,31	(74.623.477,92)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.406.455,33)	C	3.542.479,35	2.087.610,45	(3.951.586,43)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(14.118.918,34)	C	47.082.012,61	49.931.810,46	(16.968.716,19)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(118.515.536,45)	C	2.000,00	47.078.853,24	(165.592.389,69)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(219.459.486,34)		105.167.479,57	146.844.163,46	(261.136.170,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(219.459.486,34)		105.167.479,57	146.844.163,46	(261.136.170,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(219.459.486,34)		105.167.479,57	146.844.163,46	(261.136.170,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(81.418.576,22)	C	54.540.987,61	47.745.889,31	(74.623.477,92)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(5.406.455,33)	C	3.542.479,35	2.087.610,45	(3.951.586,43)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.118.918,34)	C	47.082.012,61	49.931.810,46	(16.968.716,19)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(118.515.536,45)	C	2.000,00	47.078.853,24	(165.592.389,69)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.379.648,63)		2.331.341,19	2.331.341,19	(42.379.648,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30.677.690,03)		1.697.706,82	1.697.706,82	(30.677.690,03)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(18.971.600,46)	C	1.349.682,01	0,00	(17.621.918,45)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(76.435,00)	C	348.024,81	1.349.682,01	(1.078.092,20)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.629.654,57)	C	0,00	348.024,81	(11.977.679,38)	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)		633.634,37	633.634,37	(11.701.958,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.350.086,44)	C	633.634,37	0,00	(2.716.452,07)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.770.900,15)	C	0,00	633.634,37	(8.404.534,52)	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**		-	(580.972,01)		0,00	0,00	(580.972,01)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(580.972,01)	C	0,00	0,00	(580.972,01)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	909.651.234,06		193.721.589,00	110.686.756,97	992.686.066,09	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	214.138.216,72		9.736.630,49	0,00	223.874.847,21	
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	
		DIREITOS CONTRATUAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711300000	00		-	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**	-	168.364.210,61	9.736.630,49	0,00	178.100.841,10	
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**	-	168.211.403,16	9.736.630,49	0,00	177.948.033,65	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.211.403,16	9.736.630,49	0,00	177.948.033,65	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.227.055,56 D	9.411.089,83	0,00	47.638.145,39	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 -	63.138.551,46 D	325.540,66	0,00	63.464.092,12	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	62.724.319,86 D	0,00	0,00	62.724.319,86	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	670.013.992,93	183.984.958,51	110.686.756,97	743.312.194,47	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	457.465.438,98	183.980.295,49	110.686.756,97	530.758.977,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	457.465.438,98	183.980.295,49	110.686.756,97	530.758.977,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.673.092,95 D	56.109.425,48	40.545.551,50	102.236.966,93	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		776.356.933,43	53.696.892,86	38.238.726,37	791.815.099,92	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		870.443,17	15.074,25	0,00	885.517,42	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(210.595,59)			(210.595,59)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		186.940,24			186.940,24	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		511.576,71			511.576,71	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		51.665,83	9.775,12	0,00	61.440,95	
		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	61,21	0,00	8.641,21	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		91.253.620,81			91.253.620,81	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.408,09)			(14.408,09)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.378.198,12			2.378.198,12	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		240.117,48	5.221,47	0,00	245.338,95	
		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	179.590,54	0,00	2.969.954,69	
		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		(990.879,13)	526,23	0,00	(990.352,90)	
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		615.287,87	24.796,19	0,00	640.084,06	
		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		1.633.887,76	2.177.487,61	2.306.825,13	1.504.550,24	
		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 -	354.773.506,89 D	116.429.837,46	69.855.620,72	401.347.723,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.018.839,14 D	11.441.032,55	285.584,75	27.174.286,94	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	212.548.553,95	4.663,02	0,00	212.553.216,97	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	212.548.553,95	4.663,02	0,00	212.553.216,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110000	00	**DESEMBOLSO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	212.548.553,95	4.663,02	0,00	212.553.216,97	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	212.548.553,95 D	4.663,02	0,00	212.553.216,97	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**		-	(909.651.234,06)	342.209.229,01	425.244.061,04	(992.686.066,09)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(214.138.216,72)	2.087.508,53	11.824.139,02	(223.874.847,21)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(45.774.006,11)	305.914,51	305.914,51	(45.774.006,11)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(258.890,59)	305.914,51	305.914,51	(258.890,59)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.890,59)	305.914,51	305.914,51	(258.890,59)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(258.890,59)	305.914,51	305.914,51	(258.890,59)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.637.040,50 C	305.914,51	0,00	1.942.955,01	C
					1.637.040,50	305.914,51	0,00	1.942.955,01	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.895.931,09) C	0,00	305.914,51	(2.201.845,60)	C
					(1.895.931,09)	0,00	305.914,51	(2.201.845,60)	
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(45.515.115,52)	0,00	0,00	(45.515.115,52)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.515.115,52)	0,00	0,00	(45.515.115,52)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(6.529.930,11)	0,00	0,00	(6.529.930,11)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.529.930,11) C	0,00	0,00	(6.529.930,11)	C
		47.051.904 ROSA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:8523 TP:1 47051904000100			(42.000,00)			(42.000,00)	
		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA COD:7203 TP:1 39472441000121			(1.577.000,00)			(1.577.000,00)	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6086 TP:1 17431830000176			(36.000,00)			(36.000,00)	
		BEZERRA & LEAL LTDA COD:2570 TP:1 10499732000121			(93.500,00)			(93.500,00)	
		CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353 COD:8468 TP:1 33565774000119			(57.050,00)			(57.050,00)	
		CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7207 TP:1 18936577000175			(301.248,00)			(301.248,00)	
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:6537 TP:1 20045476000156			(543.566,30)			(543.566,30)	
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178			(417.998,90)			(417.998,90)	
		ECORESIDUOS LTDA COD:5078 TP:1 20451012000140			(558.840,00)			(558.840,00)	
		FORTAL CHECK BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - COD:5827 TP:1 04151785000154			(57.135,13)			(57.135,13)	
		FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106			(356.680,00)			(356.680,00)	
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145			(53.800,00)			(53.800,00)	
		INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147			(13.857,72)			(13.857,72)	
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152			(230.431,80)			(230.431,80)	
		ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183			(17.000,00)			(17.000,00)	
		JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304			(28.050,00)			(28.050,00)	
		KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176			(19.380,00)			(19.380,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121			(9.600,00)			(9.600,00)	
		OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:4963 TP:1 19798259000158			(31.800,00)			(31.800,00)	
		P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140			(97.550,00)			(97.550,00)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191			(1.644.160,00)			(1.644.160,00)	
		RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196			(144.000,00)			(144.000,00)	
		RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178			(56.281,06)			(56.281,06)	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104			(78.991,20)			(78.991,20)	
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1 22093636000168			(54.010,00)			(54.010,00)	
		WESGLY DE M SALES COD:8415 TP:1 27612207000173			(10.000,00)			(10.000,00)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(254.500,00)	0,00	0,00	(254.500,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
		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**	-	(168.364.210,61)	1.781.594,02	11.518.224,51	(178.100.841,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(152.807,45)	37.414,39	37.414,39	(152.807,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.807,45)	37.414,39	37.414,39	(152.807,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(152.807,45)	37.414,39	37.414,39	(152.807,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(80.850,82)	C 37.414,39	0,00	(43.436,43)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120			8.000,00	0,00	8.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		36.656,63	14.589,39	0,00	51.246,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		11.300,00	2.825,00	0,00	14.125,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(152.807,45)			(152.807,45)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COD:4966 TP:1 48555775008053			4.000,00	0,00	4.000,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(71.956,63) C	0,00	37.414,39	(109.371,02)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		(24.000,00)	0,00	8.000,00	(32.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120			0,00	8.000,00	(8.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		(36.656,63)	0,00	14.589,39	(51.246,02)	
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(11.300,00)	0,00	2.825,00	(14.125,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COD:4966 TP:1 48555775008053			0,00	4.000,00	(4.000,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(168.211.403,16)	1.744.179,63	11.480.810,12	(177.948.033,65)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(168.211.403,16)	1.744.179,63	11.480.810,12	(177.948.033,65)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(38.227.055,56)	607.449,42	10.018.539,25	(47.638.145,39)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(37.583.759,92) C	607.449,42	9.411.089,83	(46.387.400,33)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(643.295,64) C	0,00	607.449,42	(1.250.745,06)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.121.476,28)	37.066,50	37.066,50	(4.121.476,28)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.052.222,78) C	37.066,50	0,00	(4.015.156,28)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(69.253,50) C	0,00	37.066,50	(106.320,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(63.138.551,46)	1.099.663,71	1.425.204,37	(63.464.092,12)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(59.835.320,09) C	1.099.663,71	325.540,66	(59.061.197,04)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.303.231,37) C	0,00	1.099.663,71	(4.402.895,08)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(62.724.319,86)	0,00	0,00	(62.724.319,86)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(62.724.319,86) C	0,00	0,00	(62.724.319,86)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(670.013.992,93)	339.813.545,11	413.111.746,65	(743.312.194,47)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(457.465.438,98)	325.315.226,49	398.608.765,01	(530.758.977,50)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(457.465.438,98)	325.315.226,49	398.608.765,01	(530.758.977,50)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.053.674,52)	214.100.940,93	233.579.106,73	(159.531.840,32)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(117.674.346,88) X	203.586.897,56	223.190.932,65	(137.278.381,97)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(22.379.327,64) C	10.514.043,37	10.388.174,08	(22.253.458,35)	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:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	228.217,71	(228.217,71)	
		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		(4.827.091,22)	2.306.825,13	2.177.556,17	(4.697.822,26)	
		FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		0,00	32,52	32,52	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	
		FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(4.874,00)	0,00	42,99	(4.916,99)	
		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	5.696.439,57	5.696.439,57	0,00	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.379.898,30	1.379.898,30	0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(53.403,43)	4,80	4,80	(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		(35.895,35)			(35.895,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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		(455.340,30)	0,00	62,31	(455.402,61)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(247.626,82)	0,00	3.294,37	(250.921,19)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(77.513,20)	2.200,00	2.200,00	(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	1.128.643,05	900.425,34	228.217,71
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(578.554,34)			(578.554,34)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(704.719,76)			(704.719,76)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(61.560,00)			(61.560,00)
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(62.863,60)			(62.863,60)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.950.476,26)			(9.950.476,26)
		FONTE:2.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(29.262,99)			(29.262,99)
		FONTE:2.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		119.343,12			119.343,12
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(121.083,68)			(121.083,68)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105.804.122,01)	59.433.148,97	49.833.499,76	(96.204.472,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.397.666,68) C	55.890.669,62	47.745.889,31	(92.252.886,37) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.406.455,33) C	3.542.479,35	2.087.610,45	(3.951.586,43) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.906.123,30)	51.779.136,59	56.173.653,50	(33.300.640,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.953.963,25) C	48.063.671,79	51.281.492,47	(21.171.783,93) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.724.690,36) C	3.715.464,80	4.542.746,46	(11.551.972,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(227.469,69) C	0,00	349.414,57	(576.884,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(182.701.519,15)	2.000,00	59.022.505,02	(241.722.024,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(162.840.507,01) C	2.000,00	55.307.340,22	(218.145.847,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.861.012,14) C	0,00	3.715.164,80	(23.576.176,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(212.548.553,95)	14.498.318,62	14.502.981,64	(212.553.216,97)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(212.548.553,95)	14.498.318,62	14.502.981,64	(212.553.216,97)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(212.548.553,95)	14.498.318,62	14.502.981,64	(212.553.216,97)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(212.548.553,95)	14.498.318,62	14.502.981,64	(212.553.216,97)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(81.362.765,12) C	7.246.827,80	4.663,02	(74.120.600,34) 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		24.900.888,36	7.241.789,22	0,00	32.142.677,58
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.071,03			1.071,03
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.801,59	375,56	0,00	2.177,15
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.437,83	3.445,92	4.224,98	4.658,77
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(5.437,83)	1.217,10	438,04	(4.658,77)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(24.919.262,73) C	0,00	7.246.827,80	(32.166.090,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.900.888,36)	0,00	7.241.789,22	(32.142.677,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.071,03)			(1.071,03)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.801,59)	0,00	375,56	(2.177,15)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.786,46)	0,00	3.445,92	(19.232,38)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		284,71	0,00	1.217,10	(932,39)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(81.362.765,12) C	7.246.827,80	4.663,02	(74.120.600,34) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR						
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.895.542,12	7.242.164,78	0,00	32.137.706,90	
		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	4.663,02	4.663,02	0,00	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(24.903.760,98) C	4.663,02	7.246.827,80	(32.145.925,76)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.895.542,12)	0,00	7.242.164,78	(32.137.706,90)	
		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	4.663,02	4.663,02	0,00	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	308.175,37	308.175,37	(25.486.183,99)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	308.175,37	308.175,37	(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**	-	(24.705.896,17)	308.175,37	0,00	(24.397.720,80)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(24.656.307,99)	306.619,22	0,00	(24.349.688,77)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24.656.307,99) C	306.619,22	0,00	(24.349.688,77)	C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(49.588,18)	1.556,15	0,00	(48.032,03)	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(49.588,18) C	1.556,15	0,00	(48.032,03)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(781.124,88)	0,00	308.175,37	(1.089.300,25)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(719.653,54)	0,00	306.619,22	(1.026.272,76)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(719.653,54) C	0,00	306.619,22	(1.026.272,76)	C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(61.471,34)	0,00	1.556,15	(63.027,49)	
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(61.471,34) C	0,00	1.556,15	(63.027,49)	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	1.269.519.158,93	1.269.519.158,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

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-** - 30/06/2026 18:53:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 18:54:37**