PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	466.622.443,21	293.522.105,69	267.025.669,68	493.118.879,22
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	323.039.876,04	282.818.330,43	266.490.600,36	339.367.606,11
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	110.901.377,59	268.322.939,09	253.976.118,58	125.248.198,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	110.901.377,59	268.322.939,09	253.976.118,58	125.248.198,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.901.377,59	268.322.939,09	253.976.118,58	125.248.198,10
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	258.178,71	7.338.146,82	6.836.849,66	759.475,87
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	124.268,11 D	5.210.387,86	5.065.926,20	268.729,77 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)		408,42	46.840,09	46.193,57	1.054,94
		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)		122.960,81	5.093.021,18	5.014.125,43	201.856,56
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)		637,96	70.526,59	5.607,20	65.557,35
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	34.327,53 D	1.582.483,25	1.612.857,76	3.953,02 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)		321,74	465.488,41	465.810,15	0,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)		26.008,17	611.270,38	637.047,61	230,94
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		7.510,78	505.724,46	510.000,00	3.235,24
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	99.583,07 D	545.275,71	158.065,70	486.793,08 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)		6.937,99	275.984,67	16.021,15	266.901,51
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)		92.645,08	269.291,04	142.044,55	219.891,57
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(898.208,72) D	64.227.137,11	64.103.747,98	(774.819,59) D
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)		0,00	118.093,77	118.093,77	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	428.573,76	428.573,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)		0,00	1.439.756,26	1.439.756,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)		0,00	1.025.492,64	1.025.492,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)		0,00	240,27	240,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)		0,00	10.619.068,37	10.619.068,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)		0,00	3.234.263,73	3.234.263,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)		0,00	2.127.254,82	2.127.254,82	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)		0,00	30.033,25	30.033,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)		0,00	420.408,95	420.408,95	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)		0,00	6.207.056,65	6.207.056,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)		0,00	3.595,41	3.595,41	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)		0,00	743.558,90	743.558,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)		0,00	112.185,77	112.185,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)		0,00	31.079,05	31.079,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)		0,00	662.045,37	662.045,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)		0,00	10.451.249,91	10.451.249,91	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	5.793,12	5.793,12	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)		0,00	427.434,36	427.434,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881.415-5 (BB PMP GOV EST 881.415-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)		0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)		0,00	2.976.340,55	2.976.340,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)		0,00	151.458,75	151.458,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)		0,00	159.833,50	159.833,50	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	405.455,00	405.455,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)		0,00	23.149,40	23.149,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)		0,00	224.815,84	224.815,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)		0,00	29.288,20	29.288,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)		0,00	238.588,78	238.588,78	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)		0,00	44.158,93	44.158,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)		0,00	550.841,04	550.841,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)		0,00	159.148,74	159.148,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)		0,00	1.883.161,54	1.883.161,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)		0,00	484.299,38	484.299,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)		0,00	472.956,49	472.956,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)		0,00	670.962,86	670.962,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)		0,00	2.585.537,51	2.585.537,51	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

Junho **Página 2**

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)	(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)	0,00			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	14.379,47	14.379,47	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)	78.063,38	30.854,59	25.133,59	83.784,38
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)	598,89	5.743.221,31	5.743.351,70	468,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)	408.884,64	1.251.483,87	1.373.507,79	286.860,72
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)	10.000,00	3.675,60	3.675,60	10.000,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)	0,00	99.076,14	99.076,14	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)	0,00	2.277.262,19	2.277.262,19	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)	18,79	68.900,00	68.918,79	0,00
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)	15.445,37	476.719,73	240.943,21	251.221,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)	(1.814.302,47)	1.584.316,77	1.580.318,63	(1.810.304,33)
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)	905,46	8,79	0,00	914,25
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)	6.394,36	57,78	0,00	6.452,14
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	5.848.801,37 D	116.284.547,63	116.249.375,53	5.883.973,47 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)	0,00	785,23	785,23	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	285.874,00	285.874,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)	0,00	635.642,90	635.642,90	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	46.528,48	46.528,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930-8 (BB AEPETI 62.930-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)	0,00	78.069,40	78.069,40	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)	0,00	66.050,00	66.050,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)	0,00	36.910,00	36.910,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)	0,00	13.168,00	13.168,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)	(245.957,50)	20.615.930,99	20.615.930,99	(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	45.450,00	45.450,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.174-6 (BB FUNDO MUNIC. CULTURA 89.174-6)	11.375,13			11.375,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado)	0,00	24.471,72	24.471,72	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)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)	0,00	354.440,05	354.440,05	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)	13,27			13,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98228-8 (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL CC 98228-8)	0,00	611.829,02	611.829,02	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-X (BB OPER CRED CC 99.104-X)	0,00	18.415.611,78	18.415.611,78	0,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)	0,00	273.669,32	273.669,32	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978-5 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5)		400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982-3 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3)		400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248-3 (CEF CC FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3)		258.083,00	258.083,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075-0 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0)		3.914.384,00	3.914.384,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9 (CEF EMENDA IND CC 569171098-9)		3.329.272,99	3.329.272,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4 (CEF EMENDA IND CC 569260567-4)			1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305-6 (CEF CC FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6)			2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483-7 (CEF CC FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF CC FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:569879346-4 (CEF EMENDA IND CC 569879346-4)		3.482.500,00			3.482.500,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)		0,00	1.550.813,52	1.550.813,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)		0,00	358.328,67	358.328,67	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	41.063,77	41.063,77	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108-4 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P. 9098 - 573.099.108-4)		0,00	246.465,90	246.465,90	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	5.845,05	5.845,05	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 036 093-1)		0,00			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	76.999,28	76.999,28	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	239.027,84	239.027,84	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693007-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 693 007-1)		0,00	422.457,57	422.457,57	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	230.056,87	230.056,87	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		1.155,20	184.582,05	185.545,72	191,53	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	18.287.974,09	18.287.974,09	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		11.276,56	8.221.661,54	8.215.198,11	17.739,99	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		1.841.035,10	0,00	11.155,07	1.829.880,03	
		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	24.371.583,08	24.371.583,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)		0,00	273.055,19	273.055,19	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)		0,00	574.122,50	574.122,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863799-4 (CEF PNAE 575863799-4)		13,72			13,72	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863808-7 (CEF PNAC 575863808-7)		13,32			13,32	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8 (CEF QSE 575863847-8)		0,00	818.349,09	818.349,09	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		693.300,24	418.964,94	378.137,52	734.127,66	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294-0 (CEF CC FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:639 CONTA:569572749-5 (CEF CC FMS EMENDA INDIV PAP 569.572.749-5)			4.000.000,00	4.000.000,00	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	327.271,56 D	1.015.386,63	841.675,82	500.982,37	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		327.271,56	1.015.386,63	841.675,82	500.982,37	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	105.365.334,67 D	79.457.720,90	65.944.469,59	118.878.585,98	D
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)		3.234,78	27,96	0,00	3.262,74	
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)		16.917,58	22.212,83	21.101,74	18.028,67	
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)		1.251,72	198.596,85	160.325,86	39.522,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)		36.485,38	5.621,84	41.768,05	339,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)		852,52	795,73	0,00	1.648,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)		368.087,43	512.580,29	309.657,78	571.009,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)		568,40	4,68	0,00	573,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)		156.858,01	241.570,65	155.674,17	242.754,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)		1.188,52	165,09	0,00	1.353,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)		3.248,37	31,06	23,81	3.255,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)	7.106,51	2.597.043,79	2.603.195,42	954,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)	9,37	0,09	0,00	9,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)	7.526,16	65,06	0,00	7.591,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)	132.729,98	1.093,41	0,00	133.823,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)	1.064,26	9,20	0,00	1.073,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)	617.218,53	25.650,83	625.913,97	16.955,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)	42,11	0,35	0,00	42,46
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)	14.953,82	14.929,69	14.959,00	14.924,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)	674.698,54	718.349,12	1.392.702,84	344,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)	2.436,48	21,06	0,00	2.457,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)	404.606,68	195.550,61	224.510,54	375.646,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)	555.894,06	1.391.862,50	1.947.507,45	249,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)	1.364,16	1.820,59	1.364,00	1.820,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)	181.874,53	288.969,46	0,00	470.843,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)	44.082,48	363,14	0,00	44.445,62
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)	1.483,77	12,82	0,00	1.496,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)	7.236,88	62,56	0,00	7.299,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)	674.775,39	5.833,17	0,00	680.608,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)	31.598,01	273,15	0,00	31.871,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)	852,80	317.780,33	318.000,00	633,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)	99,97	0,87	0,00	100,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)	89,69	0,77	0,00	90,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)	272.994,93	224.481,90	496.824,97	651,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)	608.001,89	5.008,62	0,00	613.010,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)	38,07	0,37	0,00	38,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	110.205,15	7.419,35	104.605,11	13.019,39
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)	2.456,75	21,24	0,00	2.477,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.191,44	10,26	4,80	1.196,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	161.820,84	11.178,68	35.919,78	137.079,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	3.027,84	24,94	0,00	3.052,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.320,47	63,29	0,00	7.383,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	221.191,50	16.615,27	0,00	237.806,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	474,72	4,10	0,00	478,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	898,85	8,63	0,00	907,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	107,21	0,93	0,00	108,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	378,73	3,27	0,00	382,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	442,42	3,83	0,00	446,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	127,31	1,10	0,00	128,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	147,37	1,27	0,00	148,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	100,26	0,96	0,00	101,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.439,64	64,32	0,00	7.503,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.696,71	40,60	0,00	4.737,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	1.002,94	9,62	0,00	1.012,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	13.459,21	137.592,85	125.678,44	25.373,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	940,48	9,03	0,00	949,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	15.409,96	133,22	0,00	15.543,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	30,58	0,30	0,00	30,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	188,23	1,62	0,00	189,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.588,51	15,24	0,00	1.603,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	48.856,20	630,34	0,00	49.486,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	95.968,05	34.738,86	38.640,00	92.066,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	162,99	1,41	0,00	164,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	62.588,75	367,81	59.238,00	3.718,56
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)	784,14	6,78	0,00	790,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.700,27	101,14	0,00	11.801,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	597.428,19	2.525.472,72	2.651.817,60	471.083,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	55.812,87	405,16	32.750,00	23.468,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	153,93	1,33	0,00	155,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	12.381,52	107,03	0,00	12.488,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.217.352,04	10.523,54	0,00	1.227.875,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	46.924,37	364,28	11.620,00	35.668,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	27.593,00	6.027,71	0,00	33.620,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.630-2 RF CP (BB RF CP ACORDOS EXTRAJUD 70630-2)	0,08	0,01	0,00	0,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70420-7AA (BB FUNDEB APLICAÇÃO 70420-2)	8.871.831,31	8.007.077,31	10.827.151,13	6.051.757,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	103,02	0,89	0,00	103,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	160.749,20	1.389,62	0,00	162.138,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	44,57	0,38	0,00	44,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	9,91	0,09	0,00	10,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	269.655,17	2.331,06	0,00	271.986,23
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)	35.072,79	303,19	0,00	35.375,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	573.579,57	4.958,37	0,00	578.537,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	527,17	4,56	0,00	531,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.511,22	38,99	0,00	4.550,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.224,31	45,16	0,00	5.269,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	210,45	1,82	0,00	212,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.765,88	26,54	0,00	2.792,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	130.908,99	976,77	39.450,00	92.435,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	408,59	3,53	0,00	412,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.507,39	13,03	0,00	1.520,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.602,30	65,72	0,00	7.668,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	64.167,91	554,71	0,00	64.722,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	21.831,75	188,73	0,00	22.020,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	2.038,69	17,62	0,00	2.056,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	87.748,02	722,85	0,00	88.470,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.300,69	11,25	0,00	1.311,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	61.149,98	528,61	0,00	61.678,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	272,86	2,36	0,00	275,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	82.502,63	708,56	2.640,00	80.571,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	36.584,39	175,95	24.471,72	12.288,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	10.995,18	95,04	0,00	11.090,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.416,99	19,91	0,00	2.436,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.570,01	87,08	0,00	10.657,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	45,38	0,38	0,00	45,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	23.920,14	406,96	0,00	24.327,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	7.168.619,35	43.591,50	3.530.000,00	3.682.210,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)	605.053,29	5.230,46	0,00	610.283,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	2.992.897,00	24.228,34	341.973,36	2.675.151,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	52.387,80	452,87	0,00	52.840,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	59,13	49,37	53,08	55,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	22,59	53.221,22	53.190,29	53,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	36,44	75.890,94	75.685,26	242,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	9,04	0,08	0,00	9,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	61,89	17.736,53	17.737,03	61,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)	13,32	11.524,86	11.529,40	8,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	50,22	1,10	4,54	46,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	49,16	14.311,12	14.342,20	18,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	38,03	0,03	35,03	3,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	19,58	21.859,44	21.828,93	50,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	80,64	50.052,50	50.000,00	133,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	37,00	79.583,83	79.512,83	108,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	238,82	52,28	71,60	219,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	82,35	0,46	29,15	53,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	98,19	708,55	514,92	291,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	738.588,71	335.287,87	737.175,10	336.701,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.228-8RF (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL F INV 98228-8)	306.292,83	308.940,61	306.292,83	308.940,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4)	2.478,40	20,42	0,00	2.498,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)	312.134,94	2.698,28	0,00	314.833,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF CP (BB OPER CRED RF CP 99.104-X)	13.399.000,00	16.611,78	13.415.611,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF REF (BB OPER CRED RF REF DI TP FIF 99.104-X)		8.495.594,13	5.000.000,00	3.495.594,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF SUL (BB OPER CRED RF SUL 99.104-X)		10.047.588,64	0,00	10.047.588,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a98850-2 (a98850-2 GND3 -ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO)	2.865.342,50	24.769,78	0,00	2.890.112,28
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	38.953,34	85.981,88	108.524,28	16.410,94
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	5.477,42	5.319,73	8.869,75	1.927,40
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.461,40	107,73	0,00	11.569,13
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978R-5 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5)		402.190,63	0,00	402.190,63
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982R-3 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3 R)		402.190,63	0,00	402.190,63
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248R-3 (CEF RF FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3 R)		258.198,71	0,00	258.198,71
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075R-0 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0 R)		3.933.996,43	0,00	3.933.996,43
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9F (CEF EMENDA IND F INV 569171098-9)		3.336.804,80	0,00	3.336.804,80
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4F (CEF EMENDA IND F INV 569260567-4)		1.994.501,98	0,00	1.994.501,98
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305R-6 (CEF RF FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6 R)		2.621.526,30	0,00	2.621.526,30
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483R-7 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7 R)		403.311,74	0,00	403.311,74
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2 R)		302.483,80	0,00	302.483,80
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)	9.840.015,30	87.665,77	1.550.813,52	8.376.867,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)	779.505,70	4.288,68	354.079,71	429.714,67
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	219.689,55	2.128,63	0,00	221.818,18
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.051.045,48	10.183,85	0,00	1.061.229,33
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	81.477,14	449,38	41.063,77	40.862,75
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	335.091,84	1.463,53	246.465,90	90.089,47
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	8.546.210,43	947.151,71	73,00	9.493.289,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.064.236,01	10.311,66	0,00	1.074.547,67
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	52.466,52	508,36	0,00	52.974,88
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.061.035,95	10.280,65	0,00	1.071.316,60
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	744.965,21	7.218,16	0,00	752.183,37
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	22.309,46	167,77	5.845,05	16.632,18
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	14.165,00	137,25	0,00	14.302,25
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	132.019,55	1.279,17	0,00	133.298,72
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.574.051,41	24.940,64	0,00	2.598.992,05
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	2.692,45	26,09	0,00	2.718,54
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)	2.098.361,77	19.686,52	73.895,66	2.044.152,63
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)	13.456,76	130,39	0,00	13.587,15
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)	20.205,87	195,78	0,00	20.401,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)	34.367,10	332,99	0,00	34.700,09
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)	1.832.609,58	17.756,62	0,00	1.850.366,20
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)	53.297,09	356,85	0,00	53.653,94
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)	628.332,40	4.206,96	0,00	632.539,36
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)	161.085,69	1.560,80	0,00	162.646,49
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)	16.154,53	145,95	0,00	16.300,48
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)	100.841,31	996,33	0,00	101.837,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)	6.166,93	55,72	0,00	6.222,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV	428.127,64	3.868,10	0,00	431.995,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		574668446-1)					
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)		12.099,54	109,31	0,00	12.208,85
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)		2.568.144,76	21.921,05	228.080,00	2.361.985,81
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)		158.170,68	1.429,06	0,00	159.599,74
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)		1.201.675,95	10.857,05	0,00	1.212.533,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)		96.195,35	869,11	0,00	97.064,46
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)		1.086.207,96	9.813,80	0,00	1.096.021,76
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)		13.087,99	118,25	0,00	13.206,24
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)		377.788,30	26.564,26	198.643,05	205.709,51
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)		89.743,75	870,92	0,00	90.614,67
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)		1,41	0,01	1,41	0,01
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)		66.852,80	20.420,84	71.530,56	15.743,08
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)		260.522,22	914.334,72	800.823,51	374.033,43
		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)		46.598,43	8.447.800,94	8.451.756,81	42.642,56
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)		10.406.192,10	13.493.456,42	6.926.499,31	16.973.149,21
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)		4.094.938,68	36.453,30	265.608,36	3.865.783,62
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)		568.966,73	309.795,64	271.344,23	607.418,14
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)		759.211,01	6.859,41	0,00	766.070,42
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)		163,37	1,48	0,00	164,85
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)		18,81	0,18	0,00	18,99
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)		400,13	3,87	0,00	404,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)		3.405,69	33,00	0,00	3.438,69
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)		5.107.299,42	45.255,69	417.448,20	4.735.106,91
		BANCO:104 AG:639 CONTA:569572749R-5 (CEF RF FMS EMENDA INDIVIDUAL 569.572.749-5 R)			4.033.117,39	0,00	4.033.117,39
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.523.020,10	2.521.481,58	1.711.565,08	4.332.936,60
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.105.624,07)	2.521.481,58	1.415.857,51	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.105.624,07)	2.521.481,58	1.415.857,51	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(1.105.624,07)	2.521.481,58	1.415.857,51	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(1.105.624,07) D	2.521.481,58	1.415.857,51	0,00 D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	4.585.506,36	0,00	294.200,62	4.291.305,74
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.585.506,36	0,00	294.200,62	4.291.305,74
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	4.075.229,31	0,00	282.273,82	3.792.955,49
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.631.538,89 D	0,00	247.160,27	3.384.378,62 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	411.563,17 D	0,00	35.113,55	376.449,62 D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	493.027,24	0,00	11.926,80	481.100,44
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	492.902,93 D	0,00	9.496,31	483.406,62 D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	124,31 D	0,00	2.430,49	(2.306,18) 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**	-	43.137,81	0,00	1.506,95	41.630,86
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.137,81	0,00	1.506,95	41.630,86
112610400	(21)	00 DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P P	43.137,81 D	0,00	1.506,95	41.630,86 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**	-	6.365.616,27	2.801.309,11	2.462.524,54	6.704.400,84
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
		00 **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-**	-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113410000		**CONSOLIDAÇÃO**							
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**		-	855.920,70	324.014,62	0,00	1.179.935,32	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	855.920,70	324.014,62	0,00	1.179.935,32	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	855.920,70	324.014,62	0,00	1.179.935,32	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	855.920,70 D	324.014,62	0,00	1.179.935,32	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.334.646,31	2.431.608,61	2.434.710,29	2.331.544,63	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.167.323,17	1.187.327,06	1.188.877,90	1.165.772,33	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.167.323,17	1.187.327,06	1.188.877,90	1.165.772,33	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	530.639,48 D	532.725,56	532.393,53	530.971,51	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			530.639,48	530.969,76	530.637,73	530.971,51	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	636.683,69 D	654.601,50	656.484,37	634.800,82	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			636.683,69	634.798,90	636.681,77	634.800,82	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.167.323,14	1.173.900,96	1.175.451,80	1.165.772,30	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.167.323,14	1.173.900,96	1.175.451,80	1.165.772,30	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	530.639,48 D	532.725,56	532.393,53	530.971,51	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			530.639,48	530.969,76	530.637,73	530.971,51	
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	636.683,66 D	641.175,40	643.058,27	634.800,79	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			636.683,66	634.798,90	636.681,77	634.800,79	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	70.380,59	70.380,59	0,00	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138				70.380,59	70.380,59	0,00	
		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**		-	3.078.898,64	45.685,88	27.814,25	3.096.770,27	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.078.898,64	45.685,88	27.814,25	3.096.770,27	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.497.211,38 D	44,00	5.994,19	2.491.261,19	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	206.774,69 D	15.237,03	1.742,54	220.269,18	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	247.352,90 D	28.783,85	20.077,52	256.059,23	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	127.559,67 D	1.621,00	0,00	129.180,67	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	202.221.424,03	4.920.285,33	4.088.076,84	203.053.632,52	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	202.221.424,03	4.920.285,33	4.088.076,84	203.053.632,52	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.221.424,03	4.920.285,33	4.088.076,84	203.053.632,52	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**		-	140.810.258,13	2.467.099,67	453.114,66	142.824.243,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
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	1.413.276,15	D 147.683,29	225.969,05	1.334.990,39	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		1.413.276,15	147.683,29	225.969,05	1.334.990,39	
		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	92.516.498,45	D 1.126.435,13	179.000,00	93.463.933,58	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)		27.943.473,70	368.289,52	0,00	28.311.763,22	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)		57.619.604,75	248.145,61	179.000,00	57.688.750,36	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)		1.985.000,00	510.000,00	0,00	2.495.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	16.519.532,48	D 1.192.981,25	48.145,61	17.664.368,12	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)		948.833,91	68.020,54	0,00	1.016.854,45	
		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)		10.331.549,12	425.092,63	0,00	10.756.641,75	
		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)		5.198.078,29	674.647,68	48.145,61	5.824.580,36	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5390 (786-6A OP 5390 AÇOES DIVIDENDOS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5404 (786-6A OP 5404 DI LONGO PRAZO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5461 (786-6A APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5567 (786-6A OP 5567 AÇOES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5824 (786-6A OP 5824 IRF-M RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5825 (786-6A OP 5825 IDKA IFCA 2A RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5841 (786-6A OP 5841 AÇOES SMALL CAPS ATIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5842 (786-6A OP 5842 ETF IBOVESPA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:786-6A OP 5993 (786-6A OP 5993 GESTÃO ESTRATEGICA)		0,00			0,00	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)		41.071,16	25.220,40	0,00	66.291,56	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	44.521.571,02	2.252.094,10	3.517.798,21	43.255.866,91	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	41.345.859,19	D 1.783.798,21	3.124.392,89	40.005.264,51	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		11.494.251,33	8.785,78	28.392,89	11.474.644,22	
		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)		18.337.802,47	1.775.012,43	3.096.000,00	17.016.814,90	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		10.136.805,39			10.136.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.175.711,83	D 468.295,89	393.405,32	3.250.602,40	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)		627.921,51	135.364,80	4.392,89	758.893,42	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)		224.311,67	17.688,15	0,00	241.999,82	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)		377.453,28	181.173,85	389.012,43	169.614,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		1.946.025,37	134.069,09	0,00	2.080.094,46	
		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	14.501.019,81	D 17.163,97	100.000,00	14.418.183,78	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)		9.891.473,93	6.180,56	40.000,00	9.857.654,49	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		4.609.545,88	10.983,41	60.000,00	4.560.529,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	2.388.575,07	D	183.927,59	17.163,97	2.555.338,69	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)			1.537.544,96		121.696,06	6.180,56	1.653.060,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)			851.030,11		62.231,53	10.983,41	902.278,23	
		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		4.252.315,32	4.252.315,32	22.838,05	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	22.838,05		4.252.315,32	4.252.315,32	22.838,05	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.838,05		4.252.315,32	4.252.315,32	22.838,05	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	2.364.986,04	2.364.986,04	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	22.838,05	D	477.373,23	477.373,23	22.838,05	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	278.219,33	278.219,33	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	448.600,15	448.600,15	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	75.001,00	75.001,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	438.294,90	438.294,90	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	169.840,67	169.840,67	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**		-	143.582.567,17		10.703.775,26	535.069,32	153.751.273,11	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.251.096,74		0,00	158.738,01	13.092.358,73	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.251.096,74		0,00	158.738,01	13.092.358,73	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.251.096,74		0,00	158.738,01	13.092.358,73	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	13.251.096,74		0,00	158.738,01	13.092.358,73	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.113.966,63	D	0,00	32.515,53	2.081.451,10	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	2.871.945,42	D	0,00	24.860,14	2.847.085,28	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	8.265.184,69	D	0,00	101.362,34	8.163.822,35	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	130.331.470,43		10.703.775,26	376.331,31	140.658.914,38	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	45.871.496,87		2.192.748,10	48.637,38	48.015.607,59	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.871.496,87		2.192.748,10	48.637,38	48.015.607,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.516.226,44		93.922,89	0,00	9.610.149,33	
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	186.753,65	D	45.948,97	0,00	232.702,62	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.312.841,30	D	8.067,00	0,00	1.320.908,30	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	4.478.568,20	D	39.906,92	0,00	4.518.475,12	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.375.445,68		1.429,65	35,36	4.376.839,97	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.979.291,76	D	1.429,65	35,36	3.980.686,05	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	396.153,92	D	0,00	0,00	396.153,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.216.590,84		138.555,00	48.602,02	14.306.543,82	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.378.896,69	D	480,00	9.382,05	2.369.994,64	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	10.773.334,72	D	138.075,00	39.219,97	10.872.189,75	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.958.840,56	0,00	4.917.607,65	
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	1.958.840,56	0,00	4.884.002,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	88.205.752,61	8.477.455,23	0,00	96.683.207,84	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	88.205.752,61	8.477.455,23	0,00	96.683.207,84	
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**		-	72.796.429,64	914.955,23	0,00	73.711.384,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	72.796.429,64 D	914.955,23	0,00	73.711.384,87	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.725.297,51	7.562.500,00	0,00	15.287.797,51	
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	7.562.500,00	0,00	15.287.400,61	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.745.779,05)	33.571,93	327.693,93	(4.039.901,05)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.745.779,05)	33.571,93	327.693,93	(4.039.901,05)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.741.227,90)	33.571,93	147.582,37	(3.855.238,34)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(596.692,18) C	0,00	9.426,17	(606.118,35)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(454.376,84) C	32,42	3.359,34	(457.703,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.056.599,55) C	33.539,51	27.645,55	(2.050.705,59)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(77.638,16) C	0,00	741,75	(78.379,91)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(517.055,19) C	0,00	11.678,04	(528.733,23)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(38.865,98) C	0,00	94.731,52	(133.597,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.551,15)	0,00	180.111,56	(184.662,71)	
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	(1.171,30) C	0,00	22,10	(1.193,40)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	180.089,46	(180.089,46)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(466.065.922,13)	63.362.869,53	57.521.852,16	(460.224.904,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.719.827,68)	63.362.869,53	57.521.852,16	(42.878.810,31)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.169.511,61)	34.364.978,45	33.957.121,03	(2.761.654,19)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.850.862,73)	28.431.774,13	28.472.855,44	(2.891.944,04)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.850.862,73)	28.431.774,13	28.472.855,44	(2.891.944,04)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(155.787,04)	26.258.378,59	26.249.630,52	(147.038,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(144.090,69) C	17.999.220,10	17.976.993,14	(121.863,73)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.753,50) C	8.071.577,00	8.085.055,89	(16.232,39)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.942,85) C	187.581,49	187.581,49	(8.942,85)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.607.678,40)	2.096.315,22	2.122.561,59	(2.633.924,77)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(537.609,55) C	0,00	2.096.315,22	(2.633.924,77)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	(2.070.068,85) C	2.096.315,22	26.246,37	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	3.489,99	69.731,94	90.169,45	(16.947,52)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.947,52) C	34.865,97	34.865,97	(16.947,52)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	20.437,51 C	34.865,97	55.303,48	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78) C	3.674,19	3.674,19	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	3.145,50 C	3.674,19	6.819,69	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.668,48)	2.883.750,50	2.884.966,25	(5.884,23)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.668,48)	2.878.362,30	2.879.578,05	(5.884,23)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.668,48) C	2.878.362,30	2.879.578,05	(5.884,23)	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	337,70	337,70	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(313.980,40)	3.049.116,12	2.598.961,64	136.174,08	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.943.768,33	371.850,33	0,00	2.315.618,66	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	54.041,22	0,00	0,00	54.041,22	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	54.041,22 C	0,00	0,00	54.041,22	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			54.041,22			54.041,22	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(2.656.993,53) C	371.850,33	0,00	(2.285.143,20)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(2.656.993,53)	371.850,33	0,00	(2.285.143,20)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	4.546.720,64 C	0,00	0,00	4.546.720,64	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			4.546.720,64			4.546.720,64	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(773.422,65)	1.254.231,17	1.173.900,96	(693.092,44)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.552.294,91) C	1.087.750,99	1.005.669,70	(1.470.213,62)	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**		-	(166.480,18)	166.480,18	168.231,26	(168.231,26)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(166.480,18) C	166.480,18	168.231,26	(168.231,26)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.484.326,08)	1.423.034,62	1.425.060,68	(1.486.352,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.484.326,08)	1.423.034,62	1.425.060,68	(1.486.352,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.438.545,92) C	1.381.364,62	1.383.390,68	(1.440.571,98)	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	(41.670,00) C	41.670,00	41.670,00	(41.670,00)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(13.788.847,86)	1.725.037,70	1.500.000,00	(13.563.810,16)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(13.321.718,00)	1.597.921,48	1.500.000,00	(13.223.796,52)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.399.000,00)	1.578.600,98	1.500.000,00	(13.320.399,02)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(13.399.000,00)	1.578.600,98	1.500.000,00	(13.320.399,02)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	78.600,98	1.500.000,00	(1.421.399,02)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429				78.600,98	1.500.000,00	(1.421.399,02)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(13.399.000,00) C	1.500.000,00	0,00	(11.899.000,00)	C
					(13.399.000,00)			(13.399.000,00)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -**		-	77.282,00	19.320,50	0,00	96.602,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	77.282,00	19.320,50	0,00	96.602,50	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(154.564,00)	C 19.320,50	0,00	(135.243,50)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(154.564,00)	19.320,50	0,00	(135.243,50)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00	C 0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(507.574,30)	127.116,22	0,00	(380.458,08)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(507.574,30)	127.116,22	0,00	(380.458,08)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(474.565,52)	C 122.335,91	0,00	(352.229,61)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(227.885,21)	79.958,64	0,00	(147.926,57)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(246.680,31)	42.377,27	0,00	(204.303,04)	
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	(33.008,78)	C 4.780,31	0,00	(28.228,47)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(33.008,78)	4.780,31	0,00	(28.228,47)	
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**		-	40.444,44	0,00	0,00	40.444,44	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	40.444,44	0,00	0,00	40.444,44	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			0,00			0,00	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	40.444,44	C 0,00	0,00	40.444,44	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			40.444,44			40.444,44	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.352.770,11)	19.453.183,23	17.105.657,47	(14.005.244,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.195.375,40)	19.450.301,29	17.105.657,47	(13.850.731,58)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.195.375,40)	19.450.301,29	17.105.657,47	(13.850.731,58)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(15.720.188,66)	18.501.178,02	15.418.956,32	(12.637.966,96)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.811.028,42)	C 4.040.031,90	4.484.583,50	(4.255.580,02)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 191,22	191,22	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.909.160,24)	C 14.460.954,90	10.934.181,60	(8.382.386,94)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	104.441,00	104.441,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 104.441,00	104.441,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(722.340,36)	842.733,99	1.333.158,25	(1.212.764,62)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(370.030,63)	C 0,00	842.733,99	(1.212.764,62)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(352.309,73)	C 842.733,99	490.424,26	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	247.153,62	1.948,28	249.101,90	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 974,14	974,14	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	247.153,62	C 974,14	248.127,76	0,00	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(157.394,71)	2.881,94	0,00	(154.512,77)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.394,71)	2.881,94	0,00	(154.512,77)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(157.394,71)	2.881,94	0,00	(154.512,77)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(20.803,98)	C 2.881,94	0,00	(17.922,04)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(93.874,27)	170.812,24	177.218,50	(100.280,53)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(93.874,27)	170.812,24	177.218,50	(100.280,53)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.874,27)	149.156,62	55.282,35	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(93.874,27)	C 149.156,62	55.282,35	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.655,62	121.936,15	(100.280,53)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 21.655,62	121.936,15	(100.280,53)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.314.823,83)	7.648.857,91	4.781.855,16	(12.447.821,08)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.348.337,54)	7.382.832,49	4.533.454,59	(11.498.959,64)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.571.682,13)	1.436.170,14	1.273.158,26	(2.408.670,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.402.775,26)	1.430.412,31	1.273.158,26	(2.245.521,21)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(268.126,31)	C 173.633,42	152.532,00	(247.024,89)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,01)	C 2.089,01	2.089,01	(720,01)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(17.442,43)	C 32.550,85	18.223,02	(3.114,60)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.390,24)	C 0,00	0,00	(44.390,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(285.258,36)	C 71.851,05	55.461,73	(268.869,04)	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	(1.290.551,07)	C 978.295,60	860.988,57	(1.173.244,04)	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	(494.670,96)	C 171.992,38	183.863,93	(506.542,51)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(46.105,50)	0,00	0,00	(46.105,50)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(46.105,50)	C 0,00	0,00	(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	(106.370,24)	C 5.757,83	0,00	(100.612,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.776.655,41)	5.946.662,35	3.260.296,33	(9.090.289,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.776.655,41)	5.946.662,35	3.260.296,33	(9.090.289,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.183.918,38)	C 1.211.796,40	1.215.921,56	(1.188.043,54)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.031.349,71)	C 429.822,91	463.016,65	(1.064.543,45)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.362.359,11)	C 3.960.837,68	1.194.903,73	(6.596.425,16)	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	(198.990,27)	C 344.205,36	386.454,39	(241.239,30)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(966.486,29)	266.025,42	248.400,57	(948.861,44)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(966.486,29)	266.025,42	248.400,57	(948.861,44)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(942.856,29)	220.375,42	220.420,57	(942.901,44)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(942.856,29)	C 220.375,42	220.420,57	(942.901,44)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(7.630,00)	C 5.650,00	3.980,00	(5.960,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(16.000,00)	C 40.000,00	24.000,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(7.432.928,52)	0,00	0,00	(7.432.928,52)
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**	-	(211.416.371,15)	0,00	0,00	(211.416.371,15)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(211.416.371,15)	0,00	0,00	(211.416.371,15)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(211.416.371,15)	0,00	0,00	(211.416.371,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	635.594.308,38		0,00	0,00	635.594.308,38	
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	635.594.308,38	X	0,00	0,00	635.594.308,38	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**		-	298.327.790,69		58.266.078,52	18.370,68	356.575.498,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	99.010.466,89		28.895.291,70	6.555,02	127.899.203,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	85.812.862,73		26.338.000,06	6.555,02	112.144.307,77	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	52.553.999,30		14.880.804,11	6.555,02	67.428.248,39	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.553.999,30		14.880.804,11	6.555,02	67.428.248,39	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	49.815.233,17		14.792.434,57	6.555,02	64.601.112,72	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	42.633.962,02	D	8.738.574,16	4.214,53	51.368.321,65	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	38.949,04	D	8.003,06	0,00	46.952,10	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	28.623,55	D	5.863,45	0,00	34.487,00	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.641.287,34	D	333.769,38	0,00	1.975.056,72	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	129.024,86	D	27.280,44	0,00	156.305,30	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	2.444.548,65	D	483.136,77	0,00	2.927.685,42	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	4.990,92	D	0,00	0,00	4.990,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	46.335,63	D	4.750.954,54	2.340,49	4.794.949,68	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	33.513,87	D	1.870,16	0,00	35.384,03	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.136.349,83	D	177.281,39	0,00	1.313.631,22	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	207.881,40	D	30.709,43	0,00	238.590,83	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	1.469.766,06	D	234.991,79	0,00	1.704.757,85	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.738.766,13	D	88.369,54	0,00	2.827.135,67	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	33.258.863,43		11.457.195,95	0,00	44.716.059,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.258.863,43		11.457.195,95	0,00	44.716.059,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	27.811.638,72		8.492.724,58	0,00	36.304.363,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	25.785.869,91	D	5.616.346,09	0,00	31.402.216,00	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	12.854,53	D	3.404,10	0,00	16.258,63	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	4.863,00	D	648,40	0,00	5.511,40	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	407.314,46	D	49.958,60	0,00	457.273,06	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.885,06	D	2.513.507,44	0,00	2.515.392,50	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.096,61	D	4.429,94	0,00	5.526,55	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	903.686,19	D	181.000,00	0,00	1.084.686,19	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	694.068,96	D	119.430,01	0,00	813.498,97	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.447.224,71		2.964.471,37	0,00	8.411.696,08	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.413.779,01	D	2.143.877,46	0,00	7.557.656,47	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	33.445,70	D	820.593,91	0,00	854.039,61	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.197.604,16		2.557.291,64	0,00	15.754.895,80	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.464.316,09		1.173.900,96	0,00	8.638.217,05	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.464.316,09		1.173.900,96	0,00	8.638.217,05	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.464.316,09	D	1.173.900,96	0,00	8.638.217,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.733.288,07	1.383.390,68	0,00	7.116.678,75	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.733.288,07	1.383.390,68	0,00	7.116.678,75	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.733.288,07 D	1.383.390,68	0,00	7.116.678,75	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.649.338,90	2.879.915,75	0,00	12.529.254,65	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	8.741.571,05	2.594.646,92	0,00	11.336.217,97	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	8.741.571,05	2.594.646,92	0,00	11.336.217,97	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.741.571,05	2.594.646,92	0,00	11.336.217,97	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	8.741.571,05 D	2.594.646,92	0,00	11.336.217,97	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	906.146,89	284.931,13	0,00	1.191.078,02	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	906.146,89	284.931,13	0,00	1.191.078,02	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	906.146,89	284.931,13	0,00	1.191.078,02	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	906.146,89 D	284.931,13	0,00	1.191.078,02	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.620,96	337,70	0,00	1.958,66	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.620,96	337,70	0,00	1.958,66	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.620,96	337,70	0,00	1.958,66	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.620,96	337,70	0,00	1.958,66	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.620,96 D	337,70	0,00	1.958,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	72.486.526,82	15.329.086,50	11.815,66	87.803.797,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.648.276,74	4.306.487,03	0,00	21.954.763,77	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	16.832.406,09	4.252.315,32	0,00	21.084.721,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.832.406,09	4.252.315,32	0,00	21.084.721,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.956.283,57 D	1.042.627,22	0,00	3.998.910,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	101.309,62 D	45.060,00	0,00	146.369,62	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	102.870,00 D	40.027,50	0,00	142.897,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.114.197,34 D	471.008,29	0,00	3.585.205,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.627.434,60 D	448.600,15	0,00	2.076.034,75	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	-	540.866,70 D	290.423,42	0,00	831.290,12	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	-	199.658,40 D	189.263,44	0,00	388.921,84	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	891.318,53 D	96.825,30	0,00	988.143,83	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	265.226,00 D	401.196,00	0,00	666.422,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.146.164,99 D	437.992,89	0,00	3.584.157,88	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	565.832,72 D	0,00	0,00	565.832,72	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	345.642,46 D	289.081,54	0,00	634.724,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	55.340,29 D	71.984,34	0,00	127.324,63	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	185.354,00 D	74.324,90	0,00	259.678,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	172.392,75 D	66.681,67	0,00	239.074,42	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	94.456,41 D	78.645,66	0,00	173.102,07	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.978.820,02 D	208.573,00	0,00	2.187.393,02	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	815.870,65	54.171,71	0,00	870.042,36	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	815.870,65	54.171,71	0,00	870.042,36	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	700.870,65 D	40.008,11	0,00	740.878,76	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	14.163,60	0,00	14.163,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	54.566.726,76	10.694.905,54	11.815,66	65.249.816,64	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	62.237,00	3.980,00	300,00	65.917,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.237,00	3.980,00	300,00	65.917,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	62.237,00 D	3.980,00	300,00	65.917,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.391.560,46	1.166.002,20	0,00	3.557.562,66	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.391.560,46	1.166.002,20	0,00	3.557.562,66	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	3.600,00 D	720,00	0,00	4.320,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00	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	-	1.006.364,38 D	223.800,00	0,00	1.230.164,38	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	24.315,00 D	4.863,00	0,00	29.178,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	529.542,72 D	187.117,18	0,00	716.659,90	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	36.000,00 D	8.000,00	0,00	44.000,00	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	738.552,02	0,00	1.460.892,38	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	60.193,00 D	2.200,00	0,00	62.393,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	52.112.929,30	9.524.923,34	11.515,66	61.626.336,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.112.929,30	9.524.923,34	11.515,66	61.626.336,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	556.369,24 D	154.601,08	0,00	710.970,32	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	144.000,00 D	37.200,00	0,00	181.200,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	25.107,14 D	0,00	0,00	25.107,14	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	124.318,16 D	26.954,54	0,00	151.272,70	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.931.497,53 D	81.746,75	0,00	2.013.244,28	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	201.225,45 D	70.384,89	0,00	271.610,34	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.091.084,43 D	1.663.173,04	0,00	9.754.257,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.103,00 D	0,00	0,00	13.103,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	5.677.031,42 D	696.412,63	11.515,66	6.361.928,39	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	31.002,50 D	6.649,90	0,00	37.652,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	9.185,28 D	5.005,15	0,00	14.190,43	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	35.783,00 D	8.304,00	0,00	44.087,00	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	-	3.163.292,80 D	799.000,00	0,00	3.962.292,80	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	210.331,63 D	133.792,37	0,00	344.124,00	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	-	14.951.528,98 D	3.128.378,67	0,00	18.079.907,65	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	406.357,48 D	22.026,92	0,00	428.384,40	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	493.000,00 D	300.950,00	0,00	793.950,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	25.152,80 D	7.808,00	0,00	32.960,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.085.551,95 D	174.723,16	0,00	1.260.275,11	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	70.037,26 D	8.500,00	0,00	78.537,26	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.548.048,11 D	1.001.885,34	0,00	7.549.933,45	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	149.657,76 D	30.284,54	0,00	179.942,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.889.122,29 D	966.904,01	0,00	6.856.026,30	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	50.290,43 D	4.600,00	0,00	54.890,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.205.246,70 D	195.638,35	0,00	2.400.885,05	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	271.523,32	327.693,93	0,00	599.217,25	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	271.523,32	327.693,93	0,00	599.217,25	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.523,32	327.693,93	0,00	599.217,25	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	271.523,32	327.693,93	0,00	599.217,25	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	271.412,82 D	147.582,37	0,00	418.995,19	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	110,50 D	180.111,56	0,00	180.222,06	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.206.355,61	0,00	0,00	1.206.355,61	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.071.244,57	0,00	0,00	1.071.244,57	
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**		-	135.111,04	0,00	0,00	135.111,04	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	104.749,83	0,00	0,00	104.749,83	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.749,83	0,00	0,00	104.749,83	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	61.508,67	0,00	0,00	61.508,67	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	61.508,67 D	0,00	0,00	61.508,67	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	43.241,16	0,00	0,00	43.241,16	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	43.241,16 D	0,00	0,00	43.241,16	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	30.361,21	0,00	0,00	30.361,21	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.361,21 D	0,00	0,00	30.361,21	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	42.550.192,27	10.352.311,80	0,00	52.902.504,07	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	32.171.243,64	7.983.037,16	0,00	40.154.280,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	32.171.243,64	7.983.037,16	0,00	40.154.280,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	32.171.243,64	7.983.037,16	0,00	40.154.280,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	32.171.243,64 D	7.983.037,16	0,00	40.154.280,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	10.267.702,61	2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	10.267.702,61	2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	10.267.702,61 D	2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	111.246,02	24.000,00	0,00	135.246,02	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	111.246,02	24.000,00	0,00	135.246,02	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.246,02	24.000,00	0,00	135.246,02	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.246,02 D	0,00	0,00	19.246,02	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	92.000,00 D	24.000,00	0,00	116.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	73.280,41	241.034,50	0,00	314.314,91	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	72.359,17	225.969,05	0,00	298.328,22	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	72.359,17	225.969,05	0,00	298.328,22	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	72.359,17	225.969,05	0,00	298.328,22	
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	-	71.522,11 D	225.969,05	0,00	297.491,16	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	921,24	0,00	0,00	921,24	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	921,24	0,00	0,00	921,24	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	921,24	0,00	0,00	921,24	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	921,24	0,00	0,00	921,24	
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	610,00 D	0,00	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
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	15.065,45	0,00	15.065,45	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	15.065,45	0,00	15.065,45	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.065,45	0,00	15.065,45	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	15.065,45	0,00	15.065,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.034.922,79	221.713,50	0,00	1.256.636,29	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.034.922,79	221.713,50	0,00	1.256.636,29	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.020.797,79	218.888,50	0,00	1.239.686,29	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.020.797,79	218.888,50	0,00	1.239.686,29	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	818.041,19 D	177.218,50	0,00	995.259,69	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	202.756,60 D	41.670,00	0,00	244.426,60	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	14.125,00	2.825,00	0,00	16.950,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.125,00	2.825,00	0,00	16.950,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	14.125,00 D	2.825,00	0,00	16.950,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	72.316.707,00	346.724,77	0,00	72.663.431,77	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	159.200,00	19.300,00	0,00	178.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	159.200,00	19.300,00	0,00	178.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	159.200,00 D	19.300,00	0,00	178.500,00	D
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**		-	2.236.509,45	327.424,77	0,00	2.563.934,22	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	56.935,85	5.388,20	0,00	62.324,05	
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	56.935,85 D	5.388,20	0,00	62.324,05	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.179.573,60	220.420,57	0,00	2.399.994,17	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.179.573,60 D	220.420,57	0,00	2.399.994,17	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	101.616,00	0,00	101.616,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	101.616,00	0,00	101.616,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(298.884.311,77)	3.365.015,40	93.950.176,62	(389.469.472,99)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(28.065.604,42)	0,00	8.408.656,89	(36.474.261,31)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(25.779.452,96)	0,00	7.827.811,86	(33.607.264,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.041.616,42)	0,00	4.793.143,14	(14.834.759,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.041.616,42)	0,00	4.793.143,14	(14.834.759,56)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.063.915,08) C	0,00	2.521.481,58	(3.585.396,66) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.012.222,87)	0,00	2.120.261,24	(10.132.484,11)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(7.975.405,50) C	0,00	2.116.634,94	(10.092.040,44) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(36.817,37) C	0,00	3.626,30	(40.443,67) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(965.478,47) C	0,00	151.400,32	(1.116.878,79) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(15.728.510,04)	0,00	3.029.348,22	(18.757.858,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.728.510,04)	0,00	3.029.348,22	(18.757.858,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(15.728.510,04) C	0,00	3.029.348,22	(18.757.858,26) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(9.326,50)	0,00	5.320,50	(14.647,00)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.326,50) C	0,00	5.320,50	(14.647,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.286.151,46)	0,00	580.845,03	(2.866.996,49)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.228.472,28)	0,00	93.908,77	(1.322.381,05)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.228.472,28)	0,00	93.908,77	(1.322.381,05)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.164.314,67) C	0,00	79.229,72	(1.243.544,39) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(64.157,61) C	0,00	14.679,05	(78.836,66) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.057.679,18)	0,00	486.936,26	(1.544.615,44)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.057.679,18)	0,00	486.936,26	(1.544.615,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.057.679,18) C	0,00	486.936,26	(1.544.615,44) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.813.420,39)	2.523.067,71	5.813.821,67	(20.104.174,35)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(11.824.828,36)	2.523.067,71	4.804.337,09	(14.106.097,74)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.824.828,36)	2.523.067,71	4.804.337,09	(14.106.097,74)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.939.092,24)	1.213.738,04	2.387.639,08	(7.112.993,28)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(5.906.003,67)	1.188.877,90	2.376.204,96	(7.093.330,73)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.847.602,68) C	1.175.451,80	2.349.352,76	(7.021.503,64) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(57.240,54) C	13.194,01	26.388,02	(70.434,55) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.160,45) C	232,09	464,18	(1.392,54) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(33.088,57) C	24.860,14	11.434,12	(19.662,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(5.885.736,12)	1.309.329,67	2.416.698,01	(6.993.104,46)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(5.594.686,04)	1.207.967,33	2.349.352,76	(6.736.071,47)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.594.686,04) C	1.207.967,33	2.349.352,76	(6.736.071,47) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(291.050,08) C	101.362,34	67.345,25	(257.032,99) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.988.592,03)	0,00	1.009.484,58	(5.998.076,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.988.592,03)	0,00	1.009.484,58	(5.998.076,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.988.592,03)	0,00	1.009.484,58	(5.998.076,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.988.592,03) C	0,00	1.009.484,58	(5.998.076,61) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(513.734,75)	0,00	96.979,42	(610.714,17)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(513.734,75)	0,00	96.979,42	(610.714,17)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(513.734,75)	0,00	96.979,42	(610.714,17)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(513.734,75)	0,00	96.979,42	(610.714,17)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(513.734,75) C	0,00	96.979,42	(610.714,17) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.234.751,52)	4.771,21	1.600.987,21	(8.830.967,52)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(9.761,29)	0,00	13.426,02	(23.187,31)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(9.761,29)	0,00	13.426,02	(23.187,31)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.761,29)	0,00	13.426,02	(23.187,31)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(9.761,29) C	0,00	13.426,02	(23.187,31) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.215.228,94)	4.771,21	1.521.028,57	(8.731.486,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.060.723,90)	378,32	1.057.920,78	(5.118.266,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.060.723,90) C	378,32	1.057.920,78	(5.118.266,36) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.154.505,04)	4.392,89	463.107,79	(3.613.219,94)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	(3.154.505,04) C	4.392,89	463.107,79	(3.613.219,94) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.761,29)	0,00	66.532,62	(76.293,91)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.761,29)	0,00	66.532,62	(76.293,91)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(9.761,29) C	0,00	66.532,62	(76.293,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(213.635.233,95)	305.914,51	66.198.721,77	(279.528.041,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(32.171.243,64)	0,00	7.983.037,16	(40.154.280,80)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.171.243,64)	0,00	7.983.037,16	(40.154.280,80)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(32.171.243,64)	0,00	7.983.037,16	(40.154.280,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.171.243,64) C	0,00	7.983.037,16	(40.154.280,80) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(181.200.226,35)	305.914,51	58.207.617,61	(239.101.929,45)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(132.185.513,52)	305.914,51	48.158.246,64	(180.037.845,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(103.706.133,00)	305.914,51	43.624.417,93	(147.024.636,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(32.699.814,59) C	0,00	7.475.849,14	(40.175.663,73) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.461,12) C	0,00	240,27	(1.701,39) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(683,86) C	0,00	2.231,41	(2.915,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(639.702,29) C	0,00	202.689,37	(842.391,66) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(54.755.724,53) C	0,00	29.874.788,75	(84.630.513,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.571.227,36) C	0,00	33.889,40	(3.605.116,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(6.277.802,40) C	0,00	700.382,35	(6.978.184,75) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.759.716,85) C	305.914,51	5.334.347,24	(10.788.149,58) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(28.479.380,52)	0,00	4.533.828,71	(33.013.209,23)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(18.637.238,41) C	0,00	4.259.549,20	(22.896.787,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(9.651.024,18) C	0,00	274.279,51	(9.925.303,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(7.076,40) C	0,00	0,00	(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 -	(120.000,00) C	0,00	0,00	(120.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(48.429.781,79)	0,00	9.743.456,46	(58.173.238,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.417.000,23) C	0,00	6.295.881,77	(36.712.882,00) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(18.012.781,56) C	0,00	3.447.574,69	(21.460.356,25) 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
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	305.914,51	(305.914,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	305.914,51	(305.914,51) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(263.763,96)	0,00	8.067,00	(271.830,96)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(263.763,96)	0,00	8.067,00	(271.830,96)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.763,96)	0,00	8.067,00	(271.830,96)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(263.763,96) C	0,00	8.067,00	(271.830,96) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(8.215.425,91)	458.714,90	11.514.228,58	(19.270.939,59)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.589.388,64)	458.714,90	1.992.888,02	(9.123.561,76)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(7.589.388,64)	458.714,90	1.992.888,02	(9.123.561,76)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(7.589.388,64)	458.714,90	1.992.888,02	(9.123.561,76)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(7.589.388,64) C	458.714,90	1.992.888,02	(9.123.561,76) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(45.065,26)	0,00	9.521.340,56	(9.566.405,82)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(45.065,26)	0,00	9.521.340,56	(9.566.405,82)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.065,26) C	0,00	9.521.340,56	(9.566.405,82) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE**	-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PASSIVOS							
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**		-	(24.406.140,83)	72.547,07	316.781,08	(24.650.374,84)	
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**		-	(2.848.349,08)	72.547,07	316.781,08	(3.092.583,09)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(696.826,55)	70.380,59	140.761,18	(767.207,14)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(696.826,55) C	70.380,59	140.761,18	(767.207,14)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(1.965.127,64)	2.166,48	168.437,92	(2.131.399,08)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.965.127,64) C	2.166,48	168.437,92	(2.131.399,08)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(141.257,41)	0,00	1.788,86	(143.046,27)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.257,41)	0,00	1.788,86	(143.046,27)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(111.572,17) C	0,00	1.788,86	(113.361,03)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(29.685,24) C	0,00	0,00	(29.685,24)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(45.137,48)	0,00	5.793,12	(50.930,60)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(45.137,48) C	0,00	5.793,12	(50.930,60)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.485.794.688,74	93.353.909,88	38.573.733,77	1.540.574.864,85	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.443.415.040,11	93.353.909,88	38.573.733,77	1.498.195.216,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	577.205.609,88	250.000,00	0,00	577.455.609,88	
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	250.000,00	0,00	425.559,88	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	175.559,88	250.000,00	0,00	425.559,88	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	175.559,88 D	250.000,00	0,00	425.559,88	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	866.209.430,23	93.103.909,88	38.573.733,77	920.739.606,34	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	605.073.260,00	42.729.639,12	38.160.651,47	609.642.247,65	
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**		-	89.747.441,16	21.364.819,56	0,00	111.112.260,72	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	89.246.091,16 D	20.345.104,53	0,00	109.591.195,69	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	501.350,00	1.019.715,03	0,00	1.521.065,03	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	501.350,00 D	1.019.715,03	0,00	1.521.065,03	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	21.364.819,56	21.364.819,56	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	27.633.729,34 D	1.354.110,41	0,00	28.987.839,75	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	409.480,66 D	3.214.877,24	0,00	3.624.357,90	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	61.704.231,16 D	16.795.831,91	0,00	78.500.063,07	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(89.747.441,16) X	0,00	21.364.819,56	(111.112.260,72)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(61.704.231,16)	0,00	16.795.831,91	(78.500.063,07)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(61.704.231,16) C	0,00	16.795.831,91	(78.500.063,07)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	261.136.170,23	50.374.270,76	413.082,30	311.097.358,69	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	261.136.170,23	50.374.270,76	413.082,30	311.097.358,69	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	261.136.170,23	50.374.270,76	413.082,30	311.097.358,69	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	267.916.583,43 D	50.374.270,76	0,00	318.290.854,19	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.780.413,20) C	0,00	413.082,30	(7.193.495,50)	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
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)00				0,00				0,00	
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**		-	(1.485.794.688,74)		352.292.099,99	407.072.276,10	(1.540.574.864,85)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.443.415.040,11)		351.904.050,94	406.684.227,05	(1.498.195.216,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(577.205.609,88)		73.861.445,61	74.111.445,61	(577.455.609,88)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(330.479.348,70)	X	71.203.318,77	2.908.126,84	(262.184.156,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(256.993.963,79)	C	312.852,20	71.203.318,77	(327.884.430,36)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.267.702,61		2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	10.267.702,61		2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	10.267.702,61	D	2.345.274,64	0,00	12.612.977,25	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(866.209.430,23)		278.042.605,33	332.572.781,44	(920.739.606,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(605.073.260,00)		172.606.354,00	177.175.341,65	(609.642.247,65)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(343.937.089,77)	C	67.170.102,67	21.777.901,86	(298.544.888,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(261.136.170,23)		105.436.251,33	155.397.439,79	(311.097.358,69)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(74.623.477,92)	C	52.411.242,84	50.392.641,44	(72.604.876,52)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(3.951.586,43)	C	1.424.253,92	4.478.563,51	(7.005.896,02)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(16.968.716,19)	C	51.600.754,57	48.943.850,95	(14.311.812,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(165.592.389,69)	C	0,00	51.582.383,89	(217.174.773,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(261.136.170,23)		105.436.251,33	155.397.439,79	(311.097.358,69)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(261.136.170,23)		105.436.251,33	155.397.439,79	(311.097.358,69)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(261.136.170,23)		105.436.251,33	155.397.439,79	(311.097.358,69)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(74.623.477,92)	C	52.411.242,84	50.392.641,44	(72.604.876,52)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(3.951.586,43)	C	1.424.253,92	4.478.563,51	(7.005.896,02)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.968.716,19)	C	51.600.754,57	48.943.850,95	(14.311.812,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(165.592.389,69)	C	0,00	51.582.383,89	(217.174.773,58)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.379.648,63)		388.049,05	388.049,05	(42.379.648,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30.677.690,03)		388.049,05	388.049,05	(30.677.690,03)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(18.557.517,07)	C	163.315,47	0,00	(18.394.201,60)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(142.493,58)	C	224.733,58	163.315,47	(81.075,47)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.977.679,38)	C	0,00	224.733,58	(12.202.412,96)	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)		0,00	0,00	(11.701.958,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.716.452,07)	C	0,00	0,00	(2.716.452,07)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.404.534,52)	C	0,00	0,00	(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**		-	994.550.254,84		271.696.944,85	190.234.338,60	1.076.012.861,09	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	223.874.847,21		71.850,00	0,00	223.946.697,21	
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	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	45.515.115,52		0,00	0,00	45.515.115,52	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.515.115,52		0,00	0,00	45.515.115,52	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.529.930,11	D	0,00	0,00	6.529.930,11	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	254.500,00	D	0,00	0,00	254.500,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	38.030.685,41	D	0,00	0,00	38.030.685,41	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	178.100.841,10		71.850,00	0,00	178.172.691,10	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	152.807,45		8.475,00	0,00	161.282,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.807,45		8.475,00	0,00	161.282,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	152.807,45	D	8.475,00	0,00	161.282,45	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			152.807,45				152.807,45	
		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA COD:2794 TP:1					8.475,00	0,00	8.475,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04540923000278							
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	177.948.033,65	63.375,00	0,00	178.011.408,65
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.948.033,65	63.375,00	0,00	178.011.408,65
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.638.145,39 D	15.375,00	0,00	47.653.520,39 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.121.476,28 D	48.000,00	0,00	4.169.476,28 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	63.464.092,12 D	0,00	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**	-	745.176.383,22	271.625.094,85	190.234.338,60	826.567.139,47
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	532.623.166,25	271.620.036,90	190.234.338,60	614.008.864,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	532.623.166,25	271.620.036,90	190.234.338,60	614.008.864,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	102.236.966,93 D	72.285.383,23	45.545.049,81	128.977.300,35 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		791.815.099,92	71.498.249,21	44.351.365,92	818.961.983,21
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		885.517,42	15.074,25	0,00	900.591,67
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(210.595,59)			(210.595,59)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		186.940,24			186.940,24
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		511.576,71			511.576,71
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		61.440,95			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		8.641,21			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		245.338,95	7.329,72	0,00	252.668,67
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.969.954,69	195.359,65	0,00	3.165.314,34
		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		(990.352,90)			(990.352,90)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		640.084,06	23.192,40	0,00	663.276,46
		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		1.504.550,24	546.178,00	1.193.683,89	857.044,35
		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 -	403.211.912,38 D	194.196.091,82	142.630.952,20	454.777.052,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.174.286,94 D	5.138.561,85	2.058.336,59	30.254.512,20 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	212.553.216,97	5.057,95	0,00	212.558.274,92
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	212.553.216,97	5.057,95	0,00	212.558.274,92
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	212.553.216,97	5.057,95	0,00	212.558.274,92
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	212.553.216,97 D	5.057,95	0,00	212.558.274,92 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(994.550.254,84)	432.602.447,56	514.065.053,81	(1.076.012.861,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(223.874.847,21)	1.535.877,67	1.607.727,67	(223.946.697,21)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.774.006,11)	374.385,55	374.385,55	(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 -	1.942.955,01 C	0,00	305.914,51	1.637.040,50 C
				1.942.955,01	0,00	305.914,51	1.637.040,50
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.201.845,60) C	305.914,51	0,00	(1.895.931,09) C
				(2.201.845,60)	305.914,51	0,00	(1.895.931,09)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(45.515.115,52)	68.471,04	68.471,04	(45.515.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.515.115,52)	68.471,04	68.471,04	(45.515.115,52)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.529.930,11)	0,00	0,00	(6.529.930,11)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.529.930,11) C	0,00	0,00	(6.529.930,11) C
		47.051.904 ROSA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:8523 TP:1 47051904000100		(42.000,00)			(42.000,00)
		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA COD:7203 TP:1 39472441000121		(1.577.000,00)			(1.577.000,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6086 TP:1 17431830000176		(36.000,00)			(36.000,00)
		BEZERRA & LEAL LTDA COD:2570 TP:1 10499732000121		(93.500,00)			(93.500,00)
		CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353 COD:8468 TP:1 33565774000119		(57.050,00)			(57.050,00)
		CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7207 TP:1 18936577000175		(301.248,00)			(301.248,00)
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:6537 TP:1 20045476000156		(543.566,30)			(543.566,30)
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(417.998,90)			(417.998,90)
		ECORESIDUOS LTDA COD:5078 TP:1 20451012000140		(558.840,00)			(558.840,00)
		FORTAL CHECK BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - COD:5827 TP:1 04151785000154		(57.135,13)			(57.135,13)
		FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106		(356.680,00)			(356.680,00)
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145		(53.800,00)			(53.800,00)
		INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147		(13.857,72)			(13.857,72)
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152		(230.431,80)			(230.431,80)
		ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183		(17.000,00)			(17.000,00)
		JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304		(28.050,00)			(28.050,00)
		KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176		(19.380,00)			(19.380,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121		(9.600,00)			(9.600,00)
		OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:4963 TP:1 19798259000158		(31.800,00)			(31.800,00)
		P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140		(97.550,00)			(97.550,00)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191		(1.644.160,00)			(1.644.160,00)
		RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196		(144.000,00)			(144.000,00)
		RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178		(56.281,06)			(56.281,06)
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104		(78.991,20)			(78.991,20)
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1 22093636000168		(54.010,00)			(54.010,00)
		WESGLY DE M SALES COD:8415 TP:1 27612207000173		(10.000,00)			(10.000,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(254.500,00)	0,00	0,00	(254.500,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(254.500,00) C	0,00	0,00	(254.500,00) C
		F. PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:8423 TP:1 10579197000119		(100.000,00)			(100.000,00)
		MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8421 TP:1 26705259000121		(100.000,00)			(100.000,00)
		MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8422 TP:1 26705259000121		(100.000,00)			(100.000,00)
		RAYRO CARVALHO FEITOSA COD:5895 TP:2 04419998326		(54.500,00)			(54.500,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(38.030.685,41)	68.471,04	68.471,04	(38.030.685,41)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(38.030.685,41) C	68.471,04	0,00	(37.962.214,37) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	68.471,04	0,00	(703.353,44)	
		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)	
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	68.471,04	(68.471,04)	C
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113			0,00	68.471,04	(68.471,04)	
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**	-	(178.100.841,10)	1.161.492,12	1.233.342,12	(178.172.691,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(152.807,45)	42.825,00	51.300,00	(161.282,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.807,45)	42.825,00	51.300,00	(161.282,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(152.807,45)	42.825,00	51.300,00	(161.282,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(43.436,43) C	42.825,00	8.475,00	(9.086,43)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120		8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		51.246,02	16.000,00	0,00	67.246,02	
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		14.125,00	2.825,00	0,00	16.950,00	
		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	8.000,00	0,00	12.000,00	
		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA COD:2794 TP:1 04540923000278			0,00	8.475,00	(8.475,00)	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(109.371,02) C	0,00	42.825,00	(152.196,02)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		(32.000,00)	0,00	8.000,00	(40.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120		(8.000,00)	0,00	8.000,00	(16.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1		(51.246,02)	0,00	16.000,00	(67.246,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		06734537000161					
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(14.125,00)	0,00	2.825,00	(16.950,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COD:4966 TP:1 48555775008053		(4.000,00)	0,00	8.000,00	(12.000,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.948.033,65)	1.118.667,12	1.182.042,12	(178.011.408,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.948.033,65)	1.118.667,12	1.182.042,12	(178.011.408,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.638.145,39)	587.561,12	602.936,12	(47.653.520,39)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.387.400,33) C	587.561,12	15.375,00	(45.815.214,21) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.250.745,06) C	0,00	587.561,12	(1.838.306,18) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.121.476,28)	37.440,00	85.440,00	(4.169.476,28)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.015.156,28) C	37.440,00	48.000,00	(4.025.716,28) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(106.320,00) C	0,00	37.440,00	(143.760,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(63.464.092,12)	493.666,00	493.666,00	(63.464.092,12)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(59.061.197,04) C	482.150,34	11.515,66	(58.590.562,36) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.402.895,08) C	11.515,66	482.150,34	(4.873.529,76) 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**	-	(745.176.383,22)	430.770.862,32	512.161.618,57	(826.567.139,47)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(532.623.166,25)	414.799.730,05	496.185.428,35	(614.008.864,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(532.623.166,25)	414.799.730,05	496.185.428,35	(614.008.864,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(161.396.029,07)	301.592.597,18	320.176.600,65	(179.980.032,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.142.570,72) X	297.751.563,41	315.545.782,10	(156.936.789,41) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(22.253.458,35) C	3.841.033,77	4.630.818,55	(23.043.243,13) 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		(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		(4.697.822,26)	1.193.683,89	546.826,16	(4.050.964,53)
		FONTE:2.503.3101 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.138.665,37)			(1.138.665,37)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(396.356,81)			(396.356,81)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.632,67)			(1.632,67)
		FONTE:2.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(347,93)			(347,93)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(38.217,50)			(38.217,50)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:2.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(4.916,99)			(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	4.457,90	1.426.834,57	(1.422.376,67)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.632.538,61	1.632.538,61	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	26,04	(53.424,67)
		FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(35.895,35)	222.155,84	222.155,84	(35.895,35)
		FONTE:2.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(239.710,64)			(239.710,64)
		FONTE:2.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.075.736,51)			(1.075.736,51)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(940.158,13)			(940.158,13)
		FONTE:2.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(698.720,00)			(698.720,00)
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(455.402,61)	0,00	65,53	(455.468,14)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(250.921,19)			(250.921,19)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(77.513,20)	0,00	2.200,00	(79.713,20)
		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		228.217,71	788.192,73	788.192,73	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)	0,00	11.979,07	(133.062,75)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.140.071,42)	53.998.812,23	54.871.204,95	(98.012.464,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(93.188.484,99) C	52.574.558,31	50.392.641,44	(91.006.568,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.951.586,43) C	1.424.253,92	4.478.563,51	(7.005.896,02) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.365.041,59)	59.208.320,64	53.964.635,63	(27.121.356,58)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.236.185,31) C	51.825.488,15	49.107.166,42	(17.517.863,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.551.972,02) C	7.382.832,49	4.533.454,59	(8.702.594,12) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(576.884,26) C	0,00	324.014,62	(900.898,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(241.722.024,17)	0,00	67.172.987,12	(308.895.011,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(218.145.847,23) C	0,00	59.790.154,63	(277.936.001,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.576.176,94) C	0,00	7.382.832,49	(30.959.009,43) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(212.553.216,97)	15.971.132,27	15.976.190,22	(212.558.274,92)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(212.553.216,97)	15.971.132,27	15.976.190,22	(212.558.274,92)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(212.553.216,97)	15.971.132,27	15.976.190,22	(212.558.274,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(212.553.216,97)	15.971.132,27	15.976.190,22	(212.558.274,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.120.600,34) C	7.983.037,16	5.057,95	(66.142.621,13) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(32.166.090,53) C	0,00	7.983.037,16	(40.149.127,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(74.120.600,34) C	7.983.037,16	5.057,95	(66.142.621,13) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		32.137.706,90	7.967.866,20	0,00	40.105.573,10
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.297,59			3.297,59
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.921,27			4.921,27
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.057,95	5.057,95	0,00
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			10.113,01	0,00	10.113,01
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(32.145.925,76) C	5.057,95	7.983.037,16	(40.123.904,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(32.137.706,90)	0,00	7.967.866,20	(40.105.573,10)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.297,59)			(3.297,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.921,27)			(4.921,27)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	5.057,95	5.057,95	0,00
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	10.113,01	(10.113,01)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	295.707,57	295.707,57	(25.486.183,99)
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-		295.707,57	295.707,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		(25.486.183,99)			(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**	-	(24.397.720,80)	295.707,57	0,00	(24.102.013,23)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(24.349.688,77)	294.200,62	0,00	(24.055.488,15)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24.349.688,77) C	294.200,62	0,00	(24.055.488,15) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(48.032,03)	1.506,95	0,00	(46.525,08)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(48.032,03) C	1.506,95	0,00	(46.525,08) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.089.300,25)	0,00	295.707,57	(1.385.007,82)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.026.272,76)	0,00	294.200,62	(1.320.473,38)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.026.272,76) C	0,00	294.200,62	(1.320.473,38) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(63.027,49)	0,00	1.506,95	(64.534,44)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(63.027,49) C	0,00	1.506,95	(64.534,44) 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	1.568.461.471,42	1.568.461.471,42	0,00

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

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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

LEONARDO COELHO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 008030/O-9
73562572387

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 31/07/2026 16:41:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 16:42:27**