PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	351.468.522,81	176.982.093,69	165.087.234,69	363.363.381,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	249.025.402,77	163.236.896,33	161.388.499,19	250.873.799,91	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.053.295,12	115.334.366,22	115.321.105,31	37.066.556,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.053.295,12	115.334.366,22	115.321.105,31	37.066.556,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.053.295,12	115.334.366,22	115.321.105,31	37.066.556,03	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	759.475,87	39.236.416,63	38.658.863,58	1.337.028,92	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	268.729,77 D	4.205.305,64	4.369.574,51	104.460,90	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)		1.054,94	23.000,00	23.374,14	680,80	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 C/C BND (64433-0 C/C BND)		260,92			260,92	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 (Conta Corrente)		201.856,56	4.111.852,05	4.212.666,17	101.042,44	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)		65.557,35	70.453,59	133.534,20	2.476,74	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.953,02 D	35.004.558,85	33.825.348,87	1.183.163,00	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)		0,00	467.598,89	467.556,53	42,36	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)		230,94	34.035.901,76	32.853.792,34	1.182.340,36	
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		3.235,24	501.058,20	504.000,00	293,44	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	486.793,08 D	26.552,14	463.940,20	49.405,02	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)		266.901,51	8.925,79	275.334,65	492,65	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)		219.891,57	17.626,35	188.605,55	48.912,37	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	498.509,44 D	56.050.077,90	56.093.688,66	454.898,68	D
		BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)		0,00	59.046,22	59.046,22	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	311.325,21	311.325,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)		0,00	1.414.053,50	1.414.053,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)		0,00	2.158.292,76	2.158.292,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)		0,00	134,85	134,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)		0,00	9.049.567,37	9.049.567,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)		0,00	2.524.190,31	2.524.190,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)		0,00	1.527.091,82	1.527.091,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)		0,00	30.016,97	30.016,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)		0,00	553.728,00	553.728,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)		0,00	8.038.364,33	8.038.364,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)		0,00	2.019,96	2.019,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)		0,00	254.577,07	254.577,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)		0,00	15.640,33	15.640,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)		0,00	11.723,29	11.723,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)		0,00	885.831,79	885.831,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)		0,00	13.009.887,74	13.009.887,74	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	15.206,40	15.206,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)		0,00	60.150,06	60.150,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)		0,00	203.278,79	203.278,79	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:90527-5 (FUNDO DO IDOSO ARRECADACAO DE IRRF)			29.494,28	0,00	29.494,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)		0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)		0,00	473.583,54	473.583,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)		0,00	150.062,36	150.062,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)		0,00	58.633,27	58.633,27	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	1.217.950,33	1.217.950,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)		0,00	5.757,83	5.757,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)		0,00	263.189,89	263.189,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)		0,00	48.637,83	48.637,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)		0,00	403.460,73	403.460,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4)		0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8)		0,00	527.794,63	527.794,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)		0,00	41.620,00	41.620,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)		0,00	1.908.144,80	1.908.144,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)		0,00	1.188.294,07	1.188.294,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)		0,00	1.537.669,14	1.537.669,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)		0,00	380.777,17	380.777,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.890-0 (BB IMPOSITIVA ESTRADAS CC 96.890-0)			427.325,82	427.231,91	93,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3 (FME EDUCACAO 25)		0,00	2.914.159,49	2.914.159,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.319-5 (BB SEC. PROT DEFESA ANIMAL CC 98.319-5)		25,82	420,00	429,81	16,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)		(13,27)	0,00	26,54	(39,81)	
		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:0254-2 CONTA:99.469-3 (BB EMENDA IMPOSITIVA TURISMO CC 99.469-3)			104.000,00	104.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99614-9 (ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			1.171.810,00	1.171.810,00	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	8.200,00	8.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	4.072,50	4.072,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0 (572893843-0 - CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS)			1.415.222,00	0,00	1.415.222,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		83.784,38	518,24	12.604,24	71.698,38	
		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)		468,50	3.829.846,77	3.829.919,77	395,50	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		286.860,72	1.258.998,78	1.290.606,50	255.253,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)		0,00	20.014,64	20.014,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		10.000,00			10.000,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	28.677,41	28.677,41	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	2.119.432,83	2.119.432,83	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)		0,00	71.400,00	71.374,45	25,55	
		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)		251.221,89	246.900,96	247.693,70	250.429,15	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(1.810.304,33)	1.138.944,88	1.146.252,21	(1.817.611,66)	
		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)		914,25	9,63	0,00	923,88	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.452,14	63,22	0,00	6.515,36	
		BANCO:237 AG:0937 CONTA:577-0 (BRA MDE 577-0)		55,89			55,89	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:25.425-8 (BRADESCO SALARIO 25.425-8)		90.618,93			90.618,93	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.493.901,08 D	3.648.921,97	3.648.895,43	3.493.927,62	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	3.508,19	3.508,19	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	31.777,33	31.777,33	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	981.353,71	981.353,71	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	8.881,60	8.881,60	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	78.395,73	78.395,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	71.822,01	71.822,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	71.526,00	71.526,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	24.161,08	24.161,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.957,50)	17.206.238,65	17.206.238,65	(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	11.582,00	11.582,00	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	5.214,00	5.214,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 (BB CC CALAM PUB 94.848-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6 (95.864-6 SIGTV - GND3-REC.EXTRAORDINARIO)		0,00	50.001,78	50.001,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR)		0,00	2.463.257,67	2.463.257,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)		13,27	1.755.242,74	1.755.216,20	39,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98228-8 (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL CC 98228-8)		0,00	318.185,73	318.185,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-X (BB OPER CRED CC 99.104-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X)		0,00	321.674,98	321.674,98	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978-5 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
568.163.978-5)					
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982-3 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248-3 (CEF CC FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075-0 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9 (CEF EMENDA IND CC 569171098-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4 (CEF EMENDA IND CC 569260567-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305-6 (CEF CC FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483-7 (CEF CC FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF CC FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2)		0,00			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	1.182.996,55	1.182.996,55	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181-9 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0 (CONVENIO UNIAO CONSTRUCAO CRAS)			1.415.222,00	1.415.222,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653-1 (CEF CC FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108-4 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P. 9098 - 573.099.108-4)		0,00	3.339,40	3.339,40	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2)		0,00	73,00	73,00	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			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:574036089-3 (CEF CC FMS PICOS PI 574 036 089 - 3)			1.381.805,04	1.381.805,04	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			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	418.456,93	418.456,93	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693007-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 693 007-1)		0,00	464.140,03	464.140,03	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	240.687,48	240.687,48	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		191,53	190.350,35	190.423,35	118,53
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	6.747.460,07	6.747.460,07	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		17.739,99	6.076.233,74	6.080.281,91	13.691,82
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		1.829.880,03	0,00	7.570,54	1.822.309,49
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	14.173.737,73	14.173.737,73	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)		0,00	1.885.374,41	1.885.374,41	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)		0,00	609.146,04	609.146,04	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863799-4 (CEF PNAE 575863799-4)		13,72			13,72
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863808-7 (CEF PNAC 575863808-7)		13,32			13,32
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8 (CEF QSE 575863847-8)		0,00	1.169.570,62	1.169.570,62	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		734.127,66	416.486,67	741.514,03	409.100,30
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)		0,00			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	500.982,37 D	0,00	491.353,71	9.628,66 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		500.982,37	0,00	491.353,71	9.628,66
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.800.426,36 D	16.398.949,72	16.428.303,93	31.771.072,15 D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)		3.262,74	30,52	0,00	3.293,26
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)		18.028,67	20.627,29	35.640,52	3.015,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)	39.522,71	100.392,36	91.794,79	48.120,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)	339,17	87.443,71	17.907,53	69.875,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)	1.648,25	1.175,19	2.340,32	483,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)	571.009,94	464.841,37	692.693,43	343.157,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)	573,08	5,60	0,00	578,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)	242.754,49	521.662,94	401.368,98	363.048,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)	1.353,61	99,64	0,00	1.453,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)	3.255,62	33,76	41,01	3.248,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)	954,88	1.114.149,46	1.099.641,43	15.462,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)	9,46	0,08	0,00	9,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)	7.591,22	71,00	0,00	7.662,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)	133.823,39	32.957,24	0,00	166.780,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)	1.073,46	10,04	0,00	1.083,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)	16.955,39	1.001.428,95	1.002.464,26	15.920,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)	42,46	0,42	0,00	42,88
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)	14.924,51	14.947,73	14.942,72	14.929,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)	344,82	762.226,02	757.034,30	5.536,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)	2.457,54	22,99	0,00	2.480,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)	375.646,75	178.287,46	374.166,54	179.767,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)	249,11	3.259.334,35	3.196.931,76	62.651,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)	1.820,75	1.666,46	0,00	3.487,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)	470.843,99	292.134,52	0,00	762.978,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)	44.445,62	433,82	0,00	44.879,44
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)	1.496,59	14,00	0,00	1.510,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)	7.299,44	68,28	0,00	7.367,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)	680.608,56	6.365,94	0,00	686.974,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)	31.871,16	298,10	0,00	32.169,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)	633,13	491.765,59	490.000,00	2.398,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)	100,84	0,94	0,00	101,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)	90,46	0,85	0,00	91,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)	651,86	255.786,85	0,00	256.438,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)	613.010,51	5.983,31	0,00	618.993,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)	38,44	0,40	0,00	38,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	13.019,39	15.681,33	4,80	28.695,92
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)	2.477,99	23,17	0,00	2.501,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.196,90	11,16	4,80	1.203,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	137.079,74	9.273,47	797,02	145.556,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	3.052,78	29,80	0,00	3.082,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.383,76	69,06	0,00	7.452,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	237.806,77	13.999,10	0,00	251.805,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,62			0,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	478,82	4,48	0,00	483,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	907,48	9,44	0,00	916,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	108,14	1,01	0,00	109,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	382,00	3,57	0,00	385,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	446,25	4,17	0,00	450,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	128,41	1,20	0,00	129,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	148,64	1,39	0,00	150,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	101,22	1,06	0,00	102,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.503,96	70,18	0,00	7.574,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.737,31	44,31	0,00	4.781,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	1.012,56	10,54	0,00	1.023,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	25.373,62	168.288,45	179.873,04	13.789,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	949,51	9,88	0,00	959,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	15.543,18	145,38	0,00	15.688,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	30,88			30,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	189,85	1,78	0,00	191,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.603,75	16,69	0,00	1.620,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	49.486,54	462,87	0,00	49.949,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	92.066,91	38.319,40	36.180,00	94.206,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	164,40	1,53	0,00	165,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	3.718,56	37.002,72	31.988,00	8.733,28
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)	790,92	7,40	0,00	798,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.801,41	110,39	0,00	11.911,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	471.083,31	4.322.199,35	4.625.977,87	167.304,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	23.468,03	28.654,76	36.310,00	15.812,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	155,26	1,45	0,00	156,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	12.488,55	116,81	0,00	12.605,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.227.875,58	11.484,68	0,00	1.239.360,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	35.668,65	8.088,27	11.620,00	32.136,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	33.620,71	7.993,88	7.503,23	34.111,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.630-2 RF CP (BB RF CP ACORDOS EXTRAJUD 70630-2)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70420-7AA (BB FUNDEB APLICAÇÃO 70420-2)	6.051.757,49	6.828.248,09	7.838.183,69	5.041.821,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	103,91	0,98	0,00	104,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	162.138,82	1.516,53	0,00	163.655,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	44,95	0,42	0,00	45,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	10,00	0,09	0,00	10,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	271.986,23	2.543,97	0,00	274.530,20
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)	35.375,98	12.555,17	47.931,15	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	578.537,94	5.411,24	0,00	583.949,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	531,73	4,97	0,00	536,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.550,21	42,56	0,00	4.592,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.269,47	49,29	0,00	5.318,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	212,27	1,99	0,00	214,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.792,42	29,07	0,00	2.821,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	92.435,76	889,94	10.716,00	82.609,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	412,12	3,85	0,00	415,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.520,42	14,22	0,00	1.534,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.668,02	71,72	0,00	7.739,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	64.722,62	605,37	0,00	65.327,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	22.020,48	205,96	0,00	22.226,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	2.056,31	19,23	0,00	2.075,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	88.470,87	863,53	0,00	89.334,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.311,94	12,27	0,00	1.324,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	61.678,59	576,90	0,00	62.255,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	275,22	2,57	0,00	277,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	80.571,19	747,37	4.598,00	76.720,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	12.288,62	114,94	0,00	12.403,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	11.090,22	103,73	0,00	11.193,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.436,90	23,79	0,00	2.460,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.657,09	104,02	0,00	10.761,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	45,76	0,44	0,00	46,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	24.327,10	227,54	0,00	24.554,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	3.682.210,85	2.833.681,47	2.450.000,00	4.065.892,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)	610.283,75	5.708,16	0,00	615.991,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.848-9 RF CP (BB F INV CALAM PUB 94.848-9)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.864-6A (95.864-6A SIGTV - GND3- REC. EXTRAORDINARIO)	2.675.151,98	24.819,06	50.001,78	2.649.969,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	52.840,67	1.691.811,93	750.938,89	993.713,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	55,42	5.791,25	0,00	5.846,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	53,52	21,61	30,33	44,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	242,12	10,78	243,27	9,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	9,12	0,09	0,00	9,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	61,39	14.670,45	14.702,24	29,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)	8,78	0,08	0,00	8,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	46,78	43,35	77,87	12,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	18,08	20,77	20,53	18,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	3,03	47,97	1,14	49,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	50,09	2,68	0,00	52,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	133,14	0,73	90,33	43,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	108,00	4,25	0,00	112,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	219,50	6,73	225,82	0,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	53,66	526.794,48	526.802,17	45,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	291,82	21,91	291,79	21,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	336.701,48	693.904,27	512.330,00	518.275,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.228-8RF (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL F INV 98228-8)	308.940,61	2.889,62	305.361,12	6.469,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4)	2.498,82	859.603,86	858.533,33	3.569,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)	314.833,22	2.944,73	0,00	317.777,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF CP (BB OPER CRED RF CP 99.104-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF REF (BB OPER CRED RF REF DI TP FIF 99.104-X)	3.495.594,13	42.335,45	0,00	3.537.929,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF SUL (BB OPER CRED RF SUL 99.104-X)	10.047.588,64	119.926,40	0,00	10.167.515,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99614-9A (ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		1.181.328,60	0,00	1.181.328,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a98850-2 (a98850-2 GND3 -ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO)	2.890.112,28	27.032,09	0,00	2.917.144,37
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	16.410,94	90.257,38	99.856,17	6.812,15
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	1.927,40	1.092,17	2.925,75	93,82
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.569,13	117,53	0,00	11.686,66
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978R-5 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5)	402.190,63	4.229,20	0,00	406.419,83
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982R-3 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3 R)	402.190,63	4.229,20	0,00	406.419,83
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248R-3 (CEF RF FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3 R)	258.198,71	2.715,07	0,00	260.913,78
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075R-0 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0 R)	3.933.996,43	41.367,60	0,00	3.975.364,03
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9F (CEF EMENDA IND F INV 569171098-9)	3.336.804,80	35.087,89	0,00	3.371.892,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4F (CEF EMENDA IND F INV 569260567-4)	1.994.501,98	20.973,01	0,00	2.015.474,99
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305R-6 (CEF RF FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6 R)	2.621.526,30	27.566,44	0,00	2.649.092,74
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483R-7 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7 R)	403.311,74	4.240,99	0,00	407.552,73
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2 R)	302.483,80	3.180,75	0,00	305.664,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)	8.376.867,55	79.997,55	1.182.996,55	7.273.868,55
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)	429.714,67	4.518,62	0,00	434.233,29
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	221.818,18	2.332,51	0,00	224.150,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0A (CONVENIO UNIAO CONSTRUCAO CRAS)		1.415.222,00	0,00	1.415.222,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.061.229,33	11.159,27	0,00	1.072.388,60
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	40.862,75	429,69	0,00	41.292,44
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	90.089,47	919,81	3.339,40	87.669,88
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	9.493.289,14	93.019,30	73,00	9.586.235,44
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.074.547,67	11.299,31	0,00	1.085.846,98
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	52.974,88	557,06	0,00	53.531,94
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.071.316,60	11.265,34	0,00	1.082.581,94
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	752.183,37	7.909,52	0,00	760.092,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	16.632,18	174,89	0,00	16.807,07
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	14.302,25	150,40	0,00	14.452,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	133.298,72	1.401,69	0,00	134.700,41
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	2.598.992,05	18.566,65	1.310.803,20	1.306.755,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)	2.718,54	28,59	0,00	2.747,13
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)	2.044.152,63	21.495,11	0,00	2.065.647,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)			13.587,15		142,87	0,00	13.730,02	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)			20.401,65		214,53	0,00	20.616,18	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)			34.700,09		364,89	0,00	35.064,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)			1.850.366,20		19.457,37	0,00	1.869.823,57	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)			53.653,94		360,42	0,00	54.014,36	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)			632.539,36		4.249,11	0,00	636.788,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)			162.646,49		1.710,30	0,00	164.356,79	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)			16.300,48		159,72	0,00	16.460,20	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)			101.837,64		1.094,13	0,00	102.931,77	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)			6.222,65		60,97	0,00	6.283,62	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)			431.995,74		4.232,88	0,00	436.228,62	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)			12.208,85		119,63	0,00	12.328,48	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)			2.361.985,81		21.832,42	400.950,00	1.982.868,23	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)			159.599,74		1.563,83	0,00	161.163,57	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)			1.212.533,00		11.880,93	0,00	1.224.413,93	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)			97.064,46		951,08	0,00	98.015,54	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)			1.096.021,76		10.739,30	0,00	1.106.761,06	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)			13.206,24		129,40	0,00	13.335,64	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)			205.709,51		19.050,75	216.839,95	7.920,31	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)			90.614,67		20.969,03	0,00	111.583,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0A (CEF EMPRESTIMOS APLICAÇÃO)			0,01				0,01	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2F (CEF IPVA F INV 575252396-2)			15.743,08		22.761,47	4.237,08	34.267,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)			374.033,43		636.042,69	926.904,35	83.171,77	
		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)			42.642,56		20.406,21	33.390,62	29.658,15	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			16.973.149,21		4.352.566,56	9.418.388,00	11.907.327,77	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			3.865.783,62		37.844,29	80.917,89	3.822.710,02	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			607.418,14		318.939,79	298.264,97	628.092,96	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			766.070,42		7.506,33	0,00	773.576,75	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			164,85		1,61	0,00	166,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			18,99		0,20	0,00	19,19	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			404,00		4,25	0,00	408,25	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			3.438,69		36,16	0,00	3.474,85	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			4.735.106,91		45.422,89	458.636,40	4.321.893,40	
		BANCO:104 AG:639 CONTA:569572749R-5 (CEF RF FMS EMENDA INDIVIDUAL 569.572.749-5 R)			4.033.117,39		42.409,90	0,00	4.075.527,29	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.332.936,60		286.737,92	569.022,21	4.050.652,31	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		286.737,92	286.737,92	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		286.737,92	286.737,92	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00		286.737,92	286.737,92	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D	286.737,92	286.737,92	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	4.291.305,74		0,00	280.906,06	4.010.399,68	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.291.305,74		0,00	280.906,06	4.010.399,68	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.792.955,49		0,00	271.179,92	3.521.775,57	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	3.384.378,62	D	0,00	216.494,88	3.167.883,74	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	376.449,62	D	0,00	54.685,04	321.764,58	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	481.100,44		0,00	9.726,14	471.374,30	
112510201	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	483.406,62	D	0,00	7.724,72	475.681,90	D
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(2.306,18)	D	0,00	2.001,42	(4.307,60)	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**		-	41.630,86		0,00	1.378,23	40.252,63	
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.630,86		0,00	1.378,23	40.252,63	
112610400	(21)	00 DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	41.630,86	D	0,00	1.378,23	40.252,63	D
112619900	(21)	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIA							
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.579.938,53	2.874.240,21	3.029.797,22	4.424.381,52	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	5,14	0,00	0,00	5,14	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	5,14	0,00	0,00	5,14	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	5,14 D	0,00	0,00	5,14	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			5,14			5,14	
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	96.145,48	0,00	0,00	96.145,48	
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	96.145,48 D	0,00	0,00	96.145,48	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.179.935,32	382.175,66	0,00	1.562.110,98	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.179.935,32	382.175,66	0,00	1.562.110,98	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.179.935,32	382.175,66	0,00	1.562.110,98	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.179.935,32 D	382.175,66	0,00	1.562.110,98	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.331.544,63	2.434.290,50	2.441.754,82	2.324.080,31	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.165.772,33	1.188.783,31	1.192.515,48	1.162.040,16	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.165.772,33	1.188.783,31	1.192.515,48	1.162.040,16	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	530.971,51 D	530.096,19	532.725,56	528.342,14	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			530.971,51	528.340,39	530.969,76	528.342,14	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	634.800,82 D	658.687,12	659.789,92	633.698,02	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	10.410,45	10.410,45	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00	14.580,57	14.580,57	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			634.800,82	633.696,10	634.798,90	633.698,02	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.165.772,30	1.175.126,60	1.178.858,75	1.162.040,15	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.165.772,30	1.175.126,60	1.178.858,75	1.162.040,15	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	530.971,51 D	530.096,19	532.725,56	528.342,14	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			530.971,51	528.340,39	530.969,76	528.342,14	
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	634.800,79 D	645.030,41	646.133,19	633.698,01	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00	10.410,45	10.410,45	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			634.800,79	633.696,10	634.798,88	633.698,01	
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			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	70.380,59	70.380,59	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	972.307,96	57.774,05	588.042,40	442.039,61	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	972.307,96	57.774,05	588.042,40	442.039,61	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	398.360,25 D	0,00	176.234,18	222.126,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	207.322,46	D 8.849,01	4.052,40	212.119,07	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	232.484,24	D 23.417,61	248.107,38	7.794,47	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	134.141,01	D 25.507,43	159.648,44	0,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	203.053.632,52	42.444.830,71	40.171.853,18	205.326.610,05	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	203.053.632,52	42.444.830,71	40.171.853,18	205.326.610,05	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.053.632,52	42.444.830,71	40.171.853,18	205.326.610,05	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	142.824.243,14	39.715.638,41	38.193.583,91	144.346.297,64	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	0,00	D 22.346.000,00	0,00	22.346.000,00	D
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					22.346.000,00	0,00	22.346.000,00	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	0,00	D 23.626,44	0,00	23.626,44	D
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					23.626,44	0,00	23.626,44	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	F	30.360.951,05	D 10.190.655,42	0,00	40.551.606,47	D
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)				30.360.951,05	10.190.655,42	0,00	40.551.606,47	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	P	1.334.990,39	D 303.732,00	0,00	1.638.722,39	D
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)				1.334.990,39	303.732,00	0,00	1.638.722,39	
	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	93.463.933,58	D 5.555.466,71	33.728.517,20	65.290.883,09	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)				28.311.763,22	370.400,00	0,00	28.682.163,22	
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)				57.688.750,36	4.681.066,71	33.728.517,20	28.641.299,87	
	BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)				2.495.000,00	504.000,00	0,00	2.999.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	17.664.368,12	D 1.296.157,84	4.465.066,71	14.495.459,25	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)				1.016.854,45	74.265,20	0,00	1.091.119,65	
	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)				10.756.641,75	475.808,99	0,00	11.232.450,74	
	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)				5.824.580,36	712.765,73	4.465.066,71	2.072.279,38	
	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)				66.291,56	33.317,92	0,00	99.609,48	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	43.255.866,91	2.272.997,64	1.968.531,31	43.560.333,24	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	40.005.264,51	D 1.751.531,31	1.745.000,00	40.011.795,82	D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)				11.474.644,22	4.429,34	23.000,00	11.456.073,56	
	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)				17.016.814,90	1.619.101,97	1.722.000,00	16.913.916,87	
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)				10.136.805,39	128.000,00	0,00	10.264.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.250.602,40	D 521.466,33	223.531,31	3.548.537,42	D
					0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)				758.893,42	148.607,64	4.429,34	903.071,72	
	BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)				241.999,82	19.623,81	0,00	261.623,63	
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)				169.614,70	202.838,07	219.101,97	153.350,80	
	BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)				2.080.094,46	150.396,81	0,00	2.230.491,27	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	14.418.183,78 D	257.122,18	8.615,78	14.666.690,18	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)		9.857.654,49	257.122,18	8.615,78	10.106.160,89	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		4.560.529,29			4.560.529,29	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	2.555.338,69 D	199.072,48	1.122,18	2.753.288,99	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)		1.653.060,46	132.405,77	1.122,18	1.784.344,05	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		902.278,23	66.666,71	0,00	968.944,94	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:71030-3A OP 5464 (71030-3A OP 5464 IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5 (CEF APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:781-5A OP 5464 (781-5A OP 5464 IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.296.721,27	2.296.721,27	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.296.721,27	2.296.721,27	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.296.721,27	2.296.721,27	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.422.228,51	1.422.228,51	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	192.490,05	192.490,05	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	588.777,10	588.777,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	83.703,91	83.703,91	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	9.521,70	9.521,70	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**	-	102.443.120,04	13.745.197,36	3.698.735,50	112.489.581,90	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	13.092.358,73	0,00	160.570,81	12.931.787,92	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	13.092.358,73	0,00	160.570,81	12.931.787,92	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	13.092.358,73	0,00	160.570,81	12.931.787,92	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	13.092.358,73	0,00	160.570,81	12.931.787,92	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.081.451,10 D	0,00	32.891,60	2.048.559,50	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	2.847.085,28 D	0,00	25.146,41	2.821.938,87	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	8.163.822,35 D	0,00	102.532,80	8.061.289,55	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	89.350.761,31	13.745.197,36	3.538.164,69	99.557.793,98	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	23.213.918,75	1.798.204,49	760.979,33	24.251.143,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	23.213.918,75	1.798.204,49	760.979,33	24.251.143,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	5.669.407,48	281.262,38	74.349,90	5.876.319,96	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	61.544,94 D	0,00	0,00	61.544,94	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	146.441,51 D	800,00	2.199,46	145.042,05	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	886.681,22 D	0,00	60.866,85	825.814,37	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	76.536,73 D	0,00	0,00	76.536,73	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	2.430,00	36.766,08	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	1.558.651,00 D	34.774,00	1.800,47	1.591.624,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	1.672.531,78 D	245.688,38	7.053,12	1.911.167,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.777.398,03	4.401,71	77.189,32	2.704.610,42	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.382.010,11 D	1.258,73	5.248,78	2.378.020,06	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	395.387,92 D	3.142,98	71.940,54	326.590,36	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.815.586,93	343.122,68	418.657,50	4.740.052,11	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	768.341,83 D	26.874,50	120.769,66	674.446,67	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.435,10 D	13.270,00	246,62	108.458,48	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.543.383,06 D	302.978,18	294.468,94	3.551.892,30	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	408.426,94 D	0,00	3.172,28	405.254,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	152.623,77	7.048,36	10.734,42	148.937,71	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	81,00 D	0,00	0,00	81,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	22.438,13 D	879,00	1.325,56	21.991,57	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	84.244,83 D	6.169,36	8.844,66	81.569,53	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.373,12 D	0,00	564,20	808,92	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	44.486,69 D	0,00	0,00	44.486,69	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.272.134,55	217.100,00	174.000,00	7.315.234,55	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.435.884,55 D	217.100,00	174.000,00	6.478.984,55	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	836.250,00 D	0,00	0,00	836.250,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	69.190,65 D	0,00	0,00	69.190,65	D
123111000	(21)00	SEMOVENTES	P	P	46.260,76 D	0,00	0,00	46.260,76	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.411.316,58	945.269,36	6.048,19	3.350.537,75	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	33.605,29 D	0,00	6.048,19	27.557,10	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.377.711,29 D	945.269,36	0,00	3.322.980,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	69.385.188,02	11.686.810,69	0,00	81.071.998,71	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.385.188,02	11.686.810,69	0,00	81.071.998,71	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.755.187,57	0,00	0,00	1.755.187,57	
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
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	2.882,01 D	0,00	0,00	2.882,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	93.108,40 D	0,00	0,00	93.108,40	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.386.105,57 D	0,00	0,00	1.386.105,57	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.688.342,25	0,00	0,00	3.688.342,25	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.571.621,86 D	0,00	0,00	3.571.621,86	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	116.720,39 D	0,00	0,00	116.720,39	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	51.507.003,62	2.030.360,69	0,00	53.537.364,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	51.507.003,62 D	2.030.360,69	0,00	53.537.364,31	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.394.654,58	9.656.450,00	0,00	22.051.104,58	
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	12.394.257,68 D	9.656.450,00	0,00	22.050.707,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.248.345,46)	260.182,18	2.777.185,36	(5.765.348,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.248.345,46)	260.182,18	2.777.185,36	(5.765.348,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.244.510,21)	260.182,18	784.822,36	(3.769.150,39)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(566.192,68) C	25.207,78	59.282,03	(600.266,93)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(307.408,34) C	19.677,56	6.711,19	(294.441,97)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.694.293,22) C	214.572,94	174.562,68	(1.654.282,96)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(50.600,68) C	723,90	7.175,58	(57.052,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(522.708,19) C	0,00	110.593,34	(633.301,53)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(103.307,10) C	0,00	426.497,54	(529.804,64)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.835,25)	0,00	1.992.363,00	(1.996.198,25)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.641,85) C	0,00	0,00	(2.641,85)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.193,40) C	0,00	22,10	(1.215,50)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	1.992.340,90	(1.992.340,90)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(363.543.518,46)	20.020.014,55	18.173.946,05	(361.697.449,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.580.871,80)	20.020.014,55	18.173.946,05	(24.734.803,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(536.977,65)	7.228.920,31	6.628.682,39	63.260,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.744.487,61)	4.468.444,41	4.468.444,41	(2.744.487,61)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.744.487,61)	4.468.444,41	4.468.444,41	(2.744.487,61)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(165,42)	4.398.192,99	4.398.192,99	(165,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(165,42) C	4.333.172,93	4.333.172,93	(165,42)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	23.282,75	23.282,75	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	41.737,31	41.737,31	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.633.924,77)	0,00	0,00	(2.633.924,77)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.633.924,77) C	0,00	0,00	(2.633.924,77)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(16.364,64)	70.251,42	70.251,42	(16.364,64)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.364,64) C	35.125,71	35.125,71	(16.364,64)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	35.125,71	35.125,71	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78) C	0,00	0,00	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(5.884,23)	1.924.441,86	1.925.252,36	(6.694,73)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.884,23)	1.919.053,66	1.919.864,16	(6.694,73)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(5.884,23) C	1.919.053,66	1.919.864,16	(6.694,73)	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	
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	2.213.394,19	836.034,04	234.985,62	2.814.442,61	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.315.618,66	96.907,85	0,00	2.412.526,51	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	54.041,22	0,00	0,00	54.041,22	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				274.942,48	274.942,48	0,00	
		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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140				274.942,48	0,00	274.942,48	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			54.041,22			54.041,22	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(2.285.143,20) C	96.907,85	0,00	(2.188.235,35)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(2.285.143,20)	96.907,85	0,00	(2.188.235,35)	
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**		-	323.324,52	241.221,18	162.629,60	401.916,10	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(472.676,22) C	91.869,48	13.090,11	(393.896,85)	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**		-	(149.351,70)	149.351,70	149.539,49	(149.539,49)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(149.351,70) C	149.351,70	149.539,49	(149.539,49)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(425.548,99)	497.905,01	72.356,02	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(425.548,99)	497.905,01	72.356,02	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(425.548,99) C	497.905,01	72.356,02	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(13.563.810,16)	892.888,10	870.000,03	(13.540.922,09)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(13.223.796,52)	266.012,73	0,00	(12.957.783,79)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.320.399,02)	246.692,23	0,00	(13.073.706,79)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(13.320.399,02)	246.692,23	0,00	(13.073.706,79)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(1.421.399,02) C	246.692,23	0,00	(1.174.706,79)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(1.421.399,02)	246.692,23	0,00	(1.174.706,79)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(11.899.000,00) C	0,00	0,00	(11.899.000,00)	C
					(13.399.000,00)			(13.399.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			1.500.000,00			1.500.000,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	96.602,50	19.320,50	0,00	115.923,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	96.602,50	19.320,50	0,00	115.923,00	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(135.243,50) C	19.320,50	0,00	(115.923,00)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(135.243,50)	19.320,50	0,00	(115.923,00)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00 C	0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(380.458,08)	626.875,37	870.000,03	(623.582,74)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(380.458,08)	626.875,37	870.000,03	(623.582,74)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(352.229,61) C	191.875,37	435.000,00	(595.354,24)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(147.926,57)	147.926,57	420.000,00	(420.000,00)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(204.303,04)	43.948,80	15.000,00	(175.354,24)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	435.000,00	435.000,03	(0,03)	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)	0,00	368.378,74	(377.623,31)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			600.000,00	420.000,00	66.135,13	953.864,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			414.244,57	15.000,00	486,16	428.758,41	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(28.228,47) C	0,00	0,00	(28.228,47)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(28.228,47)			(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**		-	(7.414.450,68)	8.848.700,51	8.941.730,41	(7.507.480,58)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.259.937,91)	8.848.700,51	8.941.730,41	(7.352.967,81)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.259.937,91)	8.848.700,51	8.941.730,41	(7.352.967,81)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.047.173,29)	8.802.185,73	8.895.215,63	(6.140.203,19)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.241.602,33) C	3.450.995,98	2.566.015,32	(1.356.621,67)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	191,23	191,23	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.805.570,96) C	5.350.998,52	6.329.009,08	(4.783.581,52)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.404,00	25.404,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.404,00	25.404,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(1.212.764,62)	0,00	0,00	(1.212.764,62)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(1.212.764,62) C	0,00	0,00	(1.212.764,62)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.555,29	10.555,29	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	10.555,29	10.555,29	0,00	C
		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	P	F	0,00 C	0,10	0,10	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213111000	(3) 00	EXCETO PRECATÓRIOS							
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,10	0,10	0,00	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(154.512,77)	0,00	0,00	(154.512,77)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.512,77)	0,00	0,00	(154.512,77)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(154.512,77)	0,00	0,00	(154.512,77)	
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	(17.922,04) C	0,00	0,00	(17.922,04)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(100.280,53)	182.191,87	196.787,07	(114.875,73)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(100.280,53)	182.191,87	196.787,07	(114.875,73)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.094,78	2.094,78	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.094,78	2.094,78	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.280,53)	180.097,09	194.692,29	(114.875,73)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(100.280,53) C	180.097,09	194.692,29	(114.875,73)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.965.352,78)	2.867.313,76	1.536.746,15	(3.634.785,17)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.021.911,34)	2.392.196,00	1.313.191,47	(2.942.906,81)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(572.013,81)	757.336,82	497.949,00	(312.625,99)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(435.730,53)	661.401,21	472.860,49	(247.189,81)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.114,60) C	9.588,29	7.486,75	(1.013,06)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.390,14) C	44.390,14	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(158.984,13) C	164.518,81	10.063,39	(4.528,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	31.051,53 C	207.052,51	277.594,05	(39.490,01)	C
218810116	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P	F	(1.511,35) C	1.511,35	0,00	0,00	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(104,53) C	104,53	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(258.677,31) C	234.235,58	177.716,30	(202.158,03)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(46.105,50)	0,00	19.330,68	(65.436,18)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(46.105,50) C	0,00	19.330,68	(65.436,18)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(16.431,13)	16.431,13	0,00	0,00	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(16.431,13) C	16.431,13	0,00	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(73.746,65) C	79.504,48	5.757,83	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.449.897,53)	1.634.859,18	815.242,47	(2.630.280,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.449.897,53)	1.634.859,18	815.242,47	(2.630.280,82)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(80.474,32) C	176.098,47	176.286,27	(80.662,12)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.894,42) C	210.058,89	209.569,89	(215.405,42)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.052.498,30) C	1.115.996,08	296.556,47	(2.233.058,69)	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	(100.992,55) C	132.705,74	132.829,84	(101.116,65)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(943.441,44)	475.117,76	223.554,68	(691.878,36)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(943.441,44)	475.117,76	223.554,68	(691.878,36)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(942.901,44)	472.764,76	220.421,68	(690.558,36)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(942.901,44) C	472.764,76	220.421,68	(690.558,36)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(540,00) C	2.353,00	3.133,00	(1.320,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(205.929.697,10)	0,00	0,00	(205.929.697,10)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.193.340,80)	0,00	0,00	(10.193.340,80)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.193.340,80) C	0,00	0,00	(10.193.340,80) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(35.587,41) C	0,00	0,00	(35.587,41) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:46 TP:1 34028316178352		(35.587,41)			(35.587,41)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.441.872,50) C	0,00	0,00	(2.441.872,50) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(4.868.462,05)			(4.868.462,05)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:3351 TP:1 06981344000105		2.426.589,55			2.426.589,55
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(671.178.278,90)	0,00	0,00	(671.178.278,90)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(244.767.331,64)	0,00	0,00	(244.767.331,64)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(255.185.534,99) C	0,00	0,00	(255.185.534,99) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.147.873,48 D	0,00	0,00	1.147.873,48 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	134.035,23 D	0,00	0,00	134.035,23 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	9.136.294,64 D	0,00	0,00	9.136.294,64 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(265.732.545,48)	0,00	0,00	(265.732.545,48)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(352.703.756,93) C	0,00	0,00	(352.703.756,93) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	17.704.605,43 D	0,00	0,00	17.704.605,43 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE 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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(131.032.949,56)	0,00	0,00	(131.032.949,56)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(131.032.949,56)	0,00	0,00	(131.032.949,56)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(131.032.949,56)	0,00	0,00	(131.032.949,56)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.522.066,71	0,00	0,00	56.522.066,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.522.066,71 X	0,00	0,00	56.522.066,71	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**		-	129.725.230,05	0,00	0,00	129.725.230,05	
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	129.725.230,05 X	0,00	0,00	129.725.230,05	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.030.621,28)	0,00	0,00	(235.030.621,28)	
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	(235.030.621,28) X	0,00	0,00	(235.030.621,28)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(84.705.429,00)	0,00	0,00	(84.705.429,00)	
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	(84.705.429,00) X	0,00	0,00	(84.705.429,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.455.803,96	0,00	0,00	2.455.803,96	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.455.803,96 X	0,00	0,00	2.455.803,96	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.452.040,02	26.841.274,06	3.302,07	237.290.012,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.128.459,93	4.668.304,32	3.229,07	38.793.535,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.368.181,77	4.433.318,70	3.229,07	34.798.271,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.888.706,68	1.609.825,49	3.229,07	14.495.303,10	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.888.706,68	1.609.825,49	3.229,07	14.495.303,10	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.061.571,01	1.574.699,78	3.229,07	11.633.041,72	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.854.704,59 D	1.155.743,14	3.229,07	8.007.218,66	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	44.332,48 D	7.558,60	0,00	51.891,08	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	34.487,00 D	5.863,45	0,00	40.350,45	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	301.105,13 D	55.298,78	0,00	356.403,91	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	156.305,30 D	27.280,44	0,00	183.585,74	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.519.379,82 D	261.657,10	0,00	1.781.036,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	755.238,06 D	21.368,24	0,00	776.606,30	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	25.037,62 D	0,00	0,00	25.037,62	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	231.988,37 D	37.307,37	0,00	269.295,74	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	138.992,64 D	2.622,66	0,00	141.615,30	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.827.135,67 D	35.125,71	0,00	2.862.261,38	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.479.475,09	2.823.493,21	0,00	20.302.968,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.479.475,09	2.823.493,21	0,00	20.302.968,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.101.975,66	2.756.743,95	0,00	19.858.719,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.850.758,94 D	2.565.995,40	0,00	17.416.754,34	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	16.258,63 D	3.404,10	0,00	19.662,73	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.144.745,35 D	1.914,51	0,00	1.146.659,86	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.526,55 D	4.429,94	0,00	9.956,49	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.084.686,19 D	181.000,00	0,00	1.265.686,19	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	377.499,43	66.749,26	0,00	444.248,69	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	377.499,43 D	66.749,26	0,00	444.248,69	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.760.278,16	234.985,62	0,00	3.995.263,78	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	927.096,30	162.629,60	0,00	1.089.725,90	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	927.096,30	162.629,60	0,00	1.089.725,90	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	927.096,30 D	162.629,60	0,00	1.089.725,90	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.833.181,86	72.356,02	0,00	2.905.537,88	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.833.181,86	72.356,02	0,00	2.905.537,88	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.833.181,86 D	72.356,02	0,00	2.905.537,88	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	12.527.295,99	1.919.864,16	0,00	14.447.160,15	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	11.336.217,97	1.747.217,39	0,00	13.083.435,36	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	11.336.217,97	1.747.217,39	0,00	13.083.435,36	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.336.217,97	1.747.217,39	0,00	13.083.435,36	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	11.336.217,97 D	1.747.217,39	0,00	13.083.435,36	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.191.078,02	172.646,77	0,00	1.363.724,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.191.078,02	172.646,77	0,00	1.363.724,79	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.191.078,02	172.646,77	0,00	1.363.724,79	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.191.078,02 D	172.646,77	0,00	1.363.724,79	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	37.022.619,77	9.402.386,58	73,00	46.424.933,35	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.631.380,12	2.296.721,27	0,00	8.928.101,39	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.631.380,12	2.296.721,27	0,00	8.928.101,39	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.631.380,12	2.296.721,27	0,00	8.928.101,39	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.092.377,34 D	434.743,99	0,00	2.527.121,33	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.606,80 D	5.160,00	0,00	9.766,80	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	142.897,50 D	0,00	0,00	142.897,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	448.739,48 D	202.090,05	0,00	650.829,53	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.647,87 D	113.808,83	0,00	170.456,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	166.117,17 D	4.600,00	0,00	170.717,17	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	155.233,89 D	85.056,44	0,00	240.290,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	94.831,00 D	50.070,00	0,00	144.901,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.161.685,91 D	1.022.411,46	0,00	3.184.097,37	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	138.190,94 D	0,00	0,00	138.190,94	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	386.938,14 D	58.464,71	0,00	445.402,85	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	127.324,63 D	0,00	0,00	127.324,63	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	259.678,90 D	100.010,00	0,00	359.688,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	216.088,48 D	112.049,54	0,00	328.138,02	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	173.102,07 D	108.256,25	0,00	281.358,32	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	30.003.306,68	4.328.479,95	73,00	34.331.713,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	25.637,00	3.133,00	0,00	28.770,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.637,00	3.133,00	0,00	28.770,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.637,00 D	3.133,00	0,00	28.770,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.717.661,76	46.062,52	0,00	1.763.724,28	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.717.661,76	46.062,52	0,00	1.763.724,28	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	4.320,00 D	720,00	0,00	5.040,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.750,00 D	4.800,00	0,00	8.550,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	114.523,38 D	7.503,23	0,00	122.026,61	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	29.178,00 D	4.863,00	0,00	34.041,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	100.000,00 D	16.000,00	0,00	116.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.205,00 D	1.621,00	0,00	5.826,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	1.460.892,38 D	10.555,29	0,00	1.471.447,67	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	793,00 D	0,00	0,00	793,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.260.007,92	4.279.284,43	73,00	32.539.219,35	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.260.007,92	4.279.284,43	73,00	32.539.219,35	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	680.970,32 D	208.470,16	0,00	889.440,48	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	181.200,00 D	30.200,00	0,00	211.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.881,24 D	0,00	0,00	6.881,24	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	151.272,70 D	26.954,54	0,00	178.227,24	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.159.531,40 D	318.876,93	0,00	1.478.408,33	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	46.830,00 D	7.805,00	0,00	54.635,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.267.424,75 D	823.650,30	0,00	9.091.075,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.103,00 D	7.743,00	0,00	20.846,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.720.964,51 D	615.127,36	0,00	4.336.091,87	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	37.652,40 D	8.049,90	0,00	45.702,30	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.190,43 D	0,00	0,00	14.190,43	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	44.087,00 D	8.304,00	0,00	52.391,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	3.929.000,00 D	11.298,42	0,00	3.940.298,42	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	69.453,61 D	7.257,40	0,00	76.711,01	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	379.987,79 D	37.618,82	73,00	417.533,61	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	127.989,76 D	191.883,70	0,00	319.873,46	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.032.778,49 D	395.888,73	0,00	1.428.667,22	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	179.942,30 D	0,00	0,00	179.942,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.051.323,12 D	1.154.542,84	0,00	7.205.865,96	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	54.890,43 D	4.600,00	0,00	59.490,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.058.584,67 D	412.513,33	0,00	2.471.098,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	387.932,97	2.777.185,36	0,00	3.165.118,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	387.932,97	2.777.185,36	0,00	3.165.118,33	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.932,97	2.777.185,36	0,00	3.165.118,33	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	387.932,97	2.777.185,36	0,00	3.165.118,33	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	387.800,37 D	784.822,36	0,00	1.172.622,73	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	132,60 D	1.992.363,00	0,00	1.992.495,60	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.077.219,88	374.936,45	0,00	1.452.156,33	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.071.244,57	368.378,74	0,00	1.439.623,31	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.071.244,57	368.378,74	0,00	1.439.623,31	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.071.244,57	368.378,74	0,00	1.439.623,31	
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	368.378,74	0,00	425.378,74	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.975,31	6.557,71	0,00	12.533,02	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.975,31	6.557,71	0,00	12.533,02	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.975,31	6.557,71	0,00	12.533,02	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	377,15	90,37	0,00	467,52	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	377,15 D	90,37	0,00	467,52	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	5.598,16	6.467,34	0,00	12.065,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.598,16 D	6.467,34	0,00	12.065,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	51.901.938,08	9.504.384,45	0,00	61.406.322,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	39.288.960,83	7.748.518,80	0,00	47.037.479,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	39.288.960,83	7.748.518,80	0,00	47.037.479,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	39.288.960,83	7.748.518,80	0,00	47.037.479,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	39.288.960,83 D	7.748.518,80	0,00	47.037.479,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	12.612.977,25	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	12.612.977,25	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	12.612.977,25 D	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	314.314,91	500.797,15	0,00	815.112,06	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	298.328,22	0,00	0,00	298.328,22	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	298.328,22	0,00	0,00	298.328,22	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	298.328,22	0,00	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	-	297.491,16 D	0,00	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**		-	15.065,45	500.797,15	0,00	515.862,60	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	15.065,45	500.797,15	0,00	515.862,60	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.065,45	500.797,15	0,00	515.862,60	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	15.065,45 D	500.797,15	0,00	515.862,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	995.259,69	196.787,07	0,00	1.192.046,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	995.259,69	196.787,07	0,00	1.192.046,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	995.259,69	196.787,07	0,00	1.192.046,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	995.259,69	196.787,07	0,00	1.192.046,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	995.259,69 D	196.787,07	0,00	1.192.046,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	72.484.931,77	273.813,88	0,00	72.758.745,65	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	22.600,00	0,00	22.600,00	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**		-	69.920.997,55	0,00	0,00	69.920.997,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
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**	-	2.563.934,22	251.213,88	0,00	2.815.148,10
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	62.324,05	5.388,20	0,00	67.712,25
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	62.324,05 D	5.388,20	0,00	67.712,25 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.399.994,17	220.421,68	0,00	2.620.415,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.399.994,17 D	220.421,68	0,00	2.620.415,85 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	101.616,00	25.404,00	0,00	127.020,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.616,00 D	25.404,00	0,00	127.020,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(198.377.044,37)	8.038.091,19	48.616.990,68	(238.955.943,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(36.399.138,45)	0,00	8.262.140,47	(44.661.278,92)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(33.607.264,82)	0,00	8.010.106,92	(41.617.371,74)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(14.834.759,56)	0,00	4.152.304,61	(18.987.064,17)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.834.759,56)	0,00	4.152.304,61	(18.987.064,17)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.585.396,66) C	0,00	286.737,92	(3.872.134,58) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.132.484,11)	0,00	3.705.461,44	(13.837.945,55)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.092.040,44) C	0,00	3.698.112,41	(13.790.152,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(40.443,67) C	0,00	7.349,03	(47.792,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.116.878,79) C	0,00	160.105,25	(1.276.984,04) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(18.757.858,26)	0,00	3.856.655,56	(22.614.513,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.757.858,26)	0,00	3.856.655,56	(22.614.513,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(18.757.858,26) C	0,00	3.856.655,56	(22.614.513,82) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(14.647,00)	0,00	1.146,75	(15.793,75)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.647,00) C	0,00	1.146,75	(15.793,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.791.873,63)	0,00	252.033,55	(3.043.907,18)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.247.258,19)	0,00	76.389,35	(1.323.647,54)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.258,19)	0,00	76.389,35	(1.323.647,54)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.168.421,53) C	0,00	69.616,06	(1.238.037,59) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(78.836,66) C	0,00	6.773,29	(85.609,95) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.544.615,44)	0,00	175.644,20	(1.720.259,64)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.544.615,44)	0,00	175.644,20	(1.720.259,64)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.544.615,44) C	0,00	175.644,20	(1.720.259,64) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.104.174,35)	2.822.268,39	5.200.425,52	(22.482.331,48)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(14.106.097,74)	2.822.268,39	5.200.425,52	(16.484.254,87)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(14.106.097,74)	2.822.268,39	5.200.425,52	(16.484.254,87)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.112.993,28)	1.266.741,41	2.469.771,94	(8.316.023,81)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(7.093.330,73)	1.192.515,48	2.395.546,01	(8.296.361,26)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(7.021.503,64) C	1.178.858,77	2.353.985,37	(8.196.630,24) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(70.434,55) C	13.424,62	26.849,24	(83.859,17) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.392,54) C	232,09	464,18	(1.624,63) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	14.247,22	(14.247,22) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(19.662,55) C	74.225,93	74.225,93	(19.662,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(6.993.104,46)	1.555.526,98	2.730.653,58	(8.168.231,06)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(6.736.071,47)	1.178.858,75	2.353.985,35	(7.911.198,07)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.736.071,47) C	1.178.858,75	2.353.985,35	(7.911.198,07) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(257.032,99) C	376.668,23	376.668,23	(257.032,99) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.998.076,61)	0,00	0,00	(5.998.076,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.998.076,61)	0,00	0,00	(5.998.076,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.998.076,61)	0,00	0,00	(5.998.076,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.998.076,61) C	0,00	0,00	(5.998.076,61) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E**	-	(610.714,17)	0,00	118.485,06	(729.199,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	00	**DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(610.714,17)	0,00	118.485,06	(729.199,23)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(610.714,17)	0,00	118.485,06	(729.199,23)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(610.714,17)	0,00	118.485,06	(729.199,23)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(610.714,17) C	0,00	118.485,06	(729.199,23) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.790.284,05)	455.722,01	5.503.474,51	(9.838.036,55)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(23.187,31)	76.504,10	76.504,10	(23.187,31)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(23.187,31)	76.504,10	76.504,10	(23.187,31)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.187,31)	76.504,10	76.504,10	(23.187,31)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(23.187,31) C	76.504,10	76.504,10	(23.187,31) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.690.802,83)	1.815,78	5.049.568,28	(9.738.555,33)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.077.582,89)	0,00	359.848,08	(1.437.430,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.077.582,89) C	0,00	359.848,08	(1.437.430,97) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.613.219,94)	1.815,78	4.689.720,20	(8.301.124,36)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.613.219,94) C	1.815,78	4.689.720,20	(8.301.124,36) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(76.293,91)	377.402,13	377.402,13	(76.293,91)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(76.293,91)	377.402,13	377.402,13	(76.293,91)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(76.293,91) C	377.402,13	377.402,13	(76.293,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(94.396.637,47)	0,00	15.644.095,14	(110.040.732,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.537.997,10)	0,00	2.238.948,94	(10.776.946,04)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.537.997,10)	0,00	2.238.948,94	(10.776.946,04)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.537.997,10)	0,00	2.238.948,94	(10.776.946,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.537.997,10) C	0,00	2.238.948,94	(10.776.946,04) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(85.594.876,41)	0,00	13.405.146,20	(99.000.022,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(84.704.030,86)	0,00	13.405.146,20	(98.109.177,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(51.810.821,63)	0,00	9.019.918,90	(60.830.740,53)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(40.175.663,73) C	0,00	7.949.884,93	(48.125.548,66) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.701,39) C	0,00	134,85	(1.836,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(2.915,27) C	0,00	2.019,96	(4.935,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(842.391,66) C	0,00	194.299,05	(1.036.690,71) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.788.149,58) C	0,00	873.580,11	(11.661.729,69) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(32.893.209,23)	0,00	4.385.227,30	(37.278.436,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(22.896.787,61) C	0,00	4.074.432,57	(26.971.220,18) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(9.925.303,69) C	0,00	279.017,40	(10.204.321,09) 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	31.777,33	(95.818,86) 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**	-	(305.914,51)	0,00	0,00	(305.914,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(305.914,51) C	0,00	0,00	(305.914,51) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(263.763,96)	0,00	0,00	(263.763,96)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(263.763,96)	0,00	0,00	(263.763,96)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.763,96)	0,00	0,00	(263.763,96)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(263.763,96) C	0,00	0,00	(263.763,96) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(17.457.298,28)	4.689.720,20	13.574.525,28	(26.342.103,36)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.123.561,76)	4.689.720,20	2.344.055,09	(6.777.896,65)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(9.123.561,76)	4.689.720,20	2.344.055,09	(6.777.896,65)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**	-	(9.123.561,76)	4.689.720,20	2.344.055,09	(6.777.896,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL							
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(9.123.561,76) C	4.689.720,20	2.344.055,09	(6.777.896,65)	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**		-	(7.752.764,51)	0,00	11.230.470,19	(18.983.234,70)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(7.752.764,51)	0,00	11.230.470,19	(18.983.234,70)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.752.764,51) C	0,00	11.230.470,19	(18.983.234,70)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(580.972,01)	0,00	0,00	(580.972,01)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(580.972,01) C	0,00	0,00	(580.972,01)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.618.797,60)	70.380,59	313.844,70	(24.862.261,71)	
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**		-	(3.061.005,85)	70.380,59	313.844,70	(3.304.469,96)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(767.207,14)	70.380,59	140.761,18	(837.587,73)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(767.207,14) C	70.380,59	140.761,18	(837.587,73)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(2.131.399,08)	0,00	165.380,35	(2.296.779,43)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.131.399,08) C	0,00	165.380,35	(2.296.779,43)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(111.469,03)	0,00	0,00	(111.469,03)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.469,03)	0,00	0,00	(111.469,03)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(111.469,03) C	0,00	0,00	(111.469,03)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(50.930,60)	0,00	7.703,17	(58.633,77)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(50.930,60) C	0,00	7.703,17	(58.633,77)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	678.955.701,52	39.500.372,33	17.617.969,45	700.838.104,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	659.695.988,40	39.500.372,33	17.617.969,45	681.578.391,28	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	315.427.604,08	0,00	0,00	315.427.604,08	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	315.002.044,20	0,00	0,00	315.002.044,20	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	342.810.555,26 D	0,00	0,00	342.810.555,26	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(27.808.511,06)	0,00	0,00	(27.808.511,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(27.808.511,06) C	0,00	0,00	(27.808.511,06)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	425.559,88	0,00	0,00	425.559,88	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	425.559,88	0,00	0,00	425.559,88	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	425.559,88 D	0,00	0,00	425.559,88	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	344.268.384,32	39.500.372,33	17.617.969,45	366.150.787,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	232.020.906,69	19.406.920,68	16.896.117,48	234.531.709,89	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	228.329.928,10	0,00	0,00	228.329.928,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	228.329.928,10 D	0,00	0,00	228.329.928,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	43.251.060,41	9.703.460,34	0,00	52.954.520,75	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	42.231.345,38 D	9.703.460,34	0,00	51.934.805,72	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.019.715,03	0,00	0,00	1.019.715,03	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.019.715,03 D	0,00	0,00	1.019.715,03	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.703.460,34	9.703.460,34	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	698.096,09 D	0,00	0,00	698.096,09	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.624.357,90 D	3.675.358,23	0,00	7.299.716,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	38.928.606,42 D	6.028.102,11	0,00	44.956.708,53	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(43.251.060,41) X	0,00	9.703.460,34	(52.954.520,75)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(39.560.081,82)	0,00	7.192.657,14	(46.752.738,96)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(39.560.081,82) C	0,00	7.192.657,14	(46.752.738,96)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	112.247.477,63	20.093.451,65	721.851,97	131.619.077,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	112.247.477,63	20.093.451,65	721.851,97	131.619.077,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	112.247.477,63	20.093.451,65	721.851,97	131.619.077,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	116.183.910,47 D	20.093.451,65	0,00	136.277.362,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.936.432,84) C	0,00	721.851,97	(4.658.284,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	19.259.713,12	0,00	0,00	19.259.713,12	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.567.743,79	0,00	0,00	12.567.743,79	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.375.125,75 D	0,00	0,00	8.375.125,75	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.192.618,04 D	0,00	0,00	4.192.618,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.691.969,33	0,00	0,00	6.691.969,33	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.691.967,75 D	0,00	0,00	6.691.967,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1,58 D	0,00	0,00	1,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(678.955.701,52)	129.370.068,96	151.252.471,84	(700.838.104,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(659.695.988,40)	128.557.090,33	150.439.493,21	(681.578.391,28)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(315.427.604,08)	32.409.191,68	32.409.191,68	(315.427.604,08)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(157.810.587,58) X	30.279.395,46	2.129.796,22	(129.660.988,34)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(170.229.993,75) C	373.930,57	30.279.395,46	(200.135.458,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.612.977,25	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	12.612.977,25	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	12.612.977,25 D	1.755.865,65	0,00	14.368.842,90	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(344.268.384,32)	96.147.898,65	118.030.301,53	(366.150.787,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(232.020.906,69)	61.717.003,72	64.227.806,92	(234.531.709,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(119.773.429,06) C	27.286.108,79	10.425.312,31	(102.912.632,58)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(112.247.477,63)	34.430.894,93	53.802.494,61	(131.619.077,31)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.508.099,32) C	16.382.128,54	20.163.375,11	(22.289.345,89)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(7.005.896,02) C	679.256,42	480.681,10	(6.807.320,70)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.692.019,14) C	17.369.509,97	15.792.230,50	(6.114.739,67)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(79.041.463,15) C	0,00	17.366.207,90	(96.407.671,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(112.247.477,63)	34.430.894,93	53.802.494,61	(131.619.077,31)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(112.247.477,63)	34.430.894,93	53.802.494,61	(131.619.077,31)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(112.247.477,63)	34.430.894,93	53.802.494,61	(131.619.077,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.508.099,32) C	16.382.128,54	20.163.375,11	(22.289.345,89)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(7.005.896,02) C	679.256,42	480.681,10	(6.807.320,70)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.692.019,14) C	17.369.509,97	15.792.230,50	(6.114.739,67)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(79.041.463,15) C	0,00	17.366.207,90	(96.407.671,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.259.713,12)	812.978,63	812.978,63	(19.259.713,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(12.567.743,79)	812.978,63	812.978,63	(12.567.743,79)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.122.436,65) C	719.796,88	0,00	(8.402.639,77)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(81.075,47) C	93.181,75	719.796,88	(707.690,60)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.364.231,67) C	0,00	93.181,75	(3.457.413,42)	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**		-	(6.691.969,33)	0,00	0,00	(6.691.969,33)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(519.439,25) C	0,00	0,00	(519.439,25)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.591.558,07) C	0,00	0,00	(5.591.558,07)	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**		-	725.829.847,54	156.253.266,24	123.791.176,24	758.291.937,54	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	222.796.181,17	373.116,74	0,00	223.169.297,91	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	44.815.115,52	0,00	0,00	44.815.115,52	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	44.815.115,52	0,00	0,00	44.815.115,52	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.815.115,52	0,00	0,00	44.815.115,52	
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
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	177.981.065,65	373.116,74	0,00	178.354.182,39	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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 04540923000278		8.475,00			8.475,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	177.976.065,65	373.116,74	0,00	178.349.182,39
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.976.065,65	373.116,74	0,00	178.349.182,39
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.638.177,39 D	4.738,00	0,00	47.642.915,39 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.169.476,28 D	0,00	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 -	62.704.319,86 D	368.378,74	0,00	63.072.698,60 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	477.546.202,10	155.880.149,50	123.791.176,24	509.635.175,36
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	351.863.453,28	155.875.091,55	123.791.176,24	383.947.368,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	351.863.453,28	155.875.091,55	123.791.176,24	383.947.368,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	95.381.407,33 D	68.469.840,29	46.887.103,96	116.964.143,66 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		818.961.983,21	78.468.981,15	50.839.339,38	846.591.624,98
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		900.591,67	15.074,25	0,00	915.665,92
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(210.595,59)			(210.595,59)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		186.940,24			186.940,24
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		511.576,71			511.576,71
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		61.440,95	12.218,91	0,00	73.659,86
		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)	392,36	0,00	(14.015,73)
		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		252.668,67	15.635,53	0,00	268.304,20
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.165.314,34	178.663,52	0,00	3.343.977,86
		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)	356,03	0,00	(989.996,87)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		663.276,46	195,95	0,00	663.472,41
		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		857.044,35	1.340.551,21	1.864.051,58	333.543,98
		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 -	244.544.464,47 D	85.377.182,14	76.121.352,07	253.800.294,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.937.581,48 D	2.028.069,12	782.720,21	13.182.930,39 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	125.682.748,82	5.057,95	0,00	125.687.806,77
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	125.682.748,82	5.057,95	0,00	125.687.806,77
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	125.682.748,82	5.057,95	0,00	125.687.806,77
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	125.682.748,82 D	5.057,95	0,00	125.687.806,77 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	C -	25.377.571,58 D	0,00	0,00	25.377.571,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732120000	(21)00	TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	108.612,41 D	0,00	0,00	108.612,41 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.280,28	0,00	0,00	1.280,28
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 D
		ALDO GIL DE MEDEIROS COD:7208 TP:2 66859840315		0,00			0,00
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		5.950,14			5.950,14
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		1.000,00			1.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102		5.890,28			5.890,28
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(725.829.847,54)	219.559.971,96	252.022.061,96	(758.291.937,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(222.796.181,17)	2.649.737,83	3.022.854,57	(223.169.297,91)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(44.815.115,52)	858.505,86	858.505,86	(44.815.115,52)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	858.505,86	858.505,86	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	858.505,86	858.505,86	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	858.505,86	858.505,86	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.895.931,09 C	858.505,86	0,00	2.754.436,95 C
				1.637.040,50	2.273.727,86	0,00	3.910.768,36
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.895.931,09) C	0,00	858.505,86	(2.754.436,95) C
				(1.895.931,09)	0,00	2.273.727,86	(4.169.658,95)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(44.815.115,52)	0,00	0,00	(44.815.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.815.115,52)	0,00	0,00	(44.815.115,52)
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)	0,00	0,00	(38.030.685,41)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(37.962.214,37) C	0,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO ROBERTO BATISTA COD:8498 TP:1 09483486000130		(2.585.400,00)			(2.585.400,00)
		CAMILA SOUSA ARAÚJO-ME COD:6546 TP:1 19133726000120		(117.000,00)			(117.000,00)
		COMERCIAL MARDENI LTDA - ME COD:4507 TP:1 41506734000124		(300.300,00)			(300.300,00)
		DANTAS E BARROS LTDA. COD:2748 TP:1 23621840000177		(390.330,00)			(390.330,00)
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:7378 TP:1 23510282000172		(292.200,00)			(292.200,00)
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA EPP COD:3038 TP:1 23510282000172		(292.200,00)			(292.200,00)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1378 TP:1 08516958000141		(14.601,12)			(14.601,12)
		ELDER K LACERDA SILVA COD:7363 TP:1 35794428000138		(17.000,00)			(17.000,00)
		ESPLANADA DAS CONSTRUÇOES LTDA COD:2353 TP:1 09237955000131		(1.596.000,00)			(1.596.000,00)
		F. A. B. LIMA COD:673 TP:1 63502538000114		(555.000,00)			(555.000,00)
		FABIO ANTONIO PORTELA LEAL LIMA 78078270330 COD:8030 TP:1 47702781000120		(50.000,00)			(50.000,00)
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8379 TP:2 03029395391		(120.000,00)			(120.000,00)
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8419 TP:2 03029395391		(120.000,00)			(120.000,00)
		GUIMARAES & CHAGAS LTDA - ME COD:6446 TP:1 29260422000188		(52.500,00)			(52.500,00)
		I.M.L.V SANTOS LIMA COD:517 TP:1 05670935000107		(1.307.000,00)			(1.307.000,00)
		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:7302 TP:1 40943743000110		(3.463.500,00)			(3.463.500,00)
		J. DE LIMA OLIVEIRA ME COD:465 TP:1 06033440000121		(249.999,86)			(249.999,86)
		J. DO NASCIMENTO FILHO COD:3875 TP:1 13191020000139		(28.660,00)			(28.660,00)
		JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA COD:472 TP:1 05385026000119		(144.000,00)			(144.000,00)
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:6216 TP:1 20053602000114		(3.862.739,25)			(3.862.739,25)
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:7305 TP:1 20053602000114		(3.862.739,25)			(3.862.739,25)
		LIGIA REJANE DE ARAUJO MACEDO 88759466391 COD:8539 TP:1 47803600000151		(44.100,00)			(44.100,00)
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:2016 TP:1 10625546000191		(76.312,00)			(76.312,00)
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:8420 TP:1 10625546000191		(76.312,00)			(76.312,00)
		LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA - ME COD:7204 TP:1 11829621000107		(625.000,00)			(625.000,00)
		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5214 TP:1 21899821000181		(190.599,99)			(190.599,99)
		MARIA JANAINA DE SOUSA COD:7246 TP:1 22539565000184		(53.914,00)			(53.914,00)
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113		(703.353,44)			(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 -	(68.471,04) C	0,00	0,00	(68.471,04) C
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113		(68.471,04)			(68.471,04)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(177.981.065,65)	1.791.231,97	2.164.348,71	(178.354.182,39)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120		16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		67.246,02	11.293,21	0,00	78.539,23
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		16.950,00	2.825,00	0,00	19.775,00
		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		12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA COD:2794 TP:1 04540923000278		(8.475,00)			(8.475,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.976.065,65)	1.791.231,97	2.164.348,71	(178.349.182,39)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.976.065,65)	1.791.231,97	2.164.348,71	(178.349.182,39)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.638.177,39)	1.239.107,90	1.243.845,90	(47.642.915,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(45.799.871,21)	C 1.239.107,90	4.738,00	(44.565.501,31)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.838.306,18)	C 0,00	1.239.107,90	(3.077.414,08)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.169.476,28)	97.979,75	97.979,75	(4.169.476,28)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.025.716,28)	C 97.979,75	0,00	(3.927.736,53)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(143.760,00)	C 0,00	97.979,75	(241.739,75)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(63.464.092,12)	454.144,32	454.144,32	(63.464.092,12)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(58.590.562,36)	C 454.144,32	0,00	(58.136.418,04)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.873.529,76)	C 0,00	454.144,32	(5.327.674,08)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(62.704.319,86)	0,00	368.378,74	(63.072.698,60)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(62.704.319,86)	C 0,00	368.378,74	(63.072.698,60)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(477.546.202,10)	216.627.949,84	248.716.923,10	(509.635.175,36)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(351.863.453,28)	206.635.424,15	238.719.339,46	(383.947.368,59)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(351.863.453,28)	206.635.424,15	238.719.339,46	(383.947.368,59)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(169.323.063,95)	168.999.354,59	172.267.784,29	(172.591.493,65)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(156.565.019,81)	X 168.488.998,42	172.227.278,96	(160.303.300,35)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(12.758.044,14)	C 510.356,17	40.505,33	(12.288.193,30)	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		(4.050.964,53)	1.864.051,58	1.340.927,91	(3.527.840,86)	
		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)	0,00	49,29	(4.966,28)	
		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		(1.422.376,67)	3.657.220,00	2.268.142,86	(33.299,53)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.365.121,90	2.225.006,40	(859.884,50)	
		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		(53.424,67)	4,80	4,80	(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)			(35.895,35)	
		FONTE:2.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(239.710,64)			(239.710,64)	
		FONTE:2.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.075.736,51)			(1.075.736,51)	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(940.158,13)			(940.158,13)	
		FONTE:2.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(698.720,00)			(698.720,00)	
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(455.468,14)			(455.468,14)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(250.921,19)	246.724,20	79.030,59	(83.227,58)	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(79.713,20)			(79.713,20)	
		FONTE:2.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(104.680,00)			(104.680,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		228.217,71	280.376,60	50.001,78	458.592,53
		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)	410.500,00	0,00	348.940,00
		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)		(133.062,75)	99.856,17	132.300,12	(165.506,70)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(34.643.921,99)	17.781.181,84	20.644.056,21	(37.506.796,36)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.638.025,97) C	17.101.925,42	20.163.375,11	(30.699.475,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.005.896,02) C	679.256,42	480.681,10	(6.807.320,70) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.211.705,31)	19.854.887,72	18.207.394,51	(9.564.212,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.292.533,86) C	17.462.691,72	16.512.027,38	(7.341.869,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.018.272,57) C	2.392.196,00	1.313.191,47	(939.268,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(900.898,88) C	0,00	382.175,66	(1.283.074,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(136.684.762,03)	0,00	27.600.104,45	(164.284.866,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.286.213,72) C	0,00	25.207.908,45	(152.494.122,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.398.548,31) C	0,00	2.392.196,00	(11.790.744,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(125.682.748,82)	9.992.525,69	9.997.583,64	(125.687.806,77)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(125.682.748,82)	9.992.525,69	9.997.583,64	(125.687.806,77)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(125.682.748,82)	9.992.525,69	9.997.583,64	(125.687.806,77)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(125.682.748,82)	9.992.525,69	9.997.583,64	(125.687.806,77)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.883.378,73) C	2.238.948,94	5.057,95	(8.649.487,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.532.843,99) C	0,00	2.238.948,94	(10.771.792,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(67.007.941,10) C	7.748.518,80	5.057,95	(59.264.480,25) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		40.105.573,10	7.847.600,85	0,00	47.953.173,95
		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	2.340,32	0,00	7.261,59
		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			10.113,01
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(39.258.585,00) C	5.057,95	7.748.518,80	(47.002.045,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.105.573,10)	0,00	7.847.600,85	(47.953.173,95)
		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)	0,00	2.340,32	(7.261,59)
		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)			(10.113,01)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	282.284,29	282.284,29	(25.486.183,99)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	282.284,29	282.284,29	(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**	-	(24.102.013,23)	282.284,29	0,00	(23.819.728,94)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(24.055.488,15)	280.906,06	0,00	(23.774.582,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24.055.488,15) C	280.906,06	0,00	(23.774.582,09) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(46.525,08)	1.378,23	0,00	(45.146,85)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(46.525,08) C	1.378,23	0,00	(45.146,85) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.385.007,82)	0,00	282.284,29	(1.667.292,11)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.320.473,38)	0,00	280.906,06	(1.601.379,44)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.320.473,38) C	0,00	280.906,06	(1.601.379,44) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(64.534,44)	0,00	1.378,23	(65.912,67)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(64.534,44) C	0,00	1.378,23	(65.912,67) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.280,28)	0,00	0,00	(1.280,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
		COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155		(5.950,14)			(5.950,14)
		PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308		(1.000,00)			(1.000,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(280,28) C	0,00	0,00	(280,28) C
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(5.610,00)			(5.610,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:209 TP:1 06535926000168		(280,28)			(280,28)
				0,00	776.565.152,98	776.565.152,98	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
15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
16 PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO(CAPITALIZAÇÃO)

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

LEONARDO COELHO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 008030/O-9
735.625.723-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 31/08/2026 19:02:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 19:03:00**