PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	405.226.680,23	163.426.203,20	156.608.444,38	412.044.439,05	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	262.730.504,53	149.606.250,08	153.426.322,63	258.910.431,98	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.123.391,42	123.696.808,27	131.147.735,49	39.672.464,20	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.123.391,42	123.696.808,27	131.147.735,49	39.672.464,20	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.123.391,42	123.696.808,27	131.147.735,49	39.672.464,20	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.337.028,92	18.383.561,01	19.487.427,31	233.162,62	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	104.460,90 D	4.121.021,40	4.160.394,79	65.087,51	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO)				680,80	41.935,92	42.373,78	242,94	
BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 C/C BND (64433-0 C/C BND)				260,92			260,92	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 (Conta Corrente)				101.042,44	4.008.713,26	4.045.486,81	64.268,89	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária)				2.476,74	70.372,22	72.534,20	314,76	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.183.163,00 D	13.611.264,61	14.768.836,00	25.591,61	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)				42,36	467.198,89	466.756,51	484,74	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente)				1.182.340,36	12.643.627,02	13.802.079,49	23.887,89	
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				293,44	500.438,70	500.000,00	732,14	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	49.405,02 D	651.275,00	558.196,52	142.483,50	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa)				492,65	441.984,67	431.560,65	10.916,67	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa)				48.912,37	209.290,33	126.635,87	131.566,83	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	606.072,64 D	51.780.355,08	53.140.090,53	(753.662,81)	D
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL)				0,00	30.089,10	30.089,10	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	312.484,51	312.484,51	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9)				0,00	1.432.984,54	1.432.984,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1)				0,00	2.005.288,48	2.005.288,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5)				0,00	391,03	391,03	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6)				0,00	8.658.719,11	8.658.719,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9)				0,00	2.077.201,73	2.077.201,73	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0)				0,00	1.531.490,44	1.531.490,44	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7)				0,00	30.033,25	30.033,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0)				0,00	326.472,93	326.472,93	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6)				0,00	5.899.878,64	5.899.878,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3)				0,00	2.175,08	2.175,08	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6)				0,00	571.285,35	571.285,35	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1)				0,00	9.199,65	9.199,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X)				0,00	16.434,65	16.434,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)				0,00	164.792,13	164.792,13	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0)				0,00	10.826.571,09	10.826.571,09	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	15.654,40	15.654,40	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80011-2 (BB 80011-2 EDUCAÇÃO TESOURO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.272-3 (83.272-3 - FMAS - REC. PROPRIOS)				0,00	205.101,98	205.101,98	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			29.494,28	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.489-5 (BB CONTA UNICA 93.489-5)				0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4)				0,00	592.581,70	592.581,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0)				0,00	103.627,34	103.627,34	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9)				0,00	39.873,61	39.873,61	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	163.831,68	163.831,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7)				0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5)				0,00	217.753,27	217.753,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1)				0,00	319.516,93	319.516,93	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X)				0,00	50.955,51	50.955,51	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	612.932,11	612.932,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6)				0,00	44.870,72	44.870,72	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4)				0,00	760.016,48	760.016,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2)				0,00	1.816.047,54	1.816.047,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 (FUNDO M I PUBL. 96405-0)				0,00	628.095,00	628.095,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1)				0,00	454.495,20	454.495,20	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.890-0 (BB IMPOSITIVA ESTRADAS CC 96.890-0)				93,91	231.145,04	231.118,99	119,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	5.036.393,50	5.036.393,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.319-5 (BB SEC. PROT DEFESA ANIMAL CC 98.319-5)		16,01			16,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)		(39,81)			(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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.759-5 (BB SEC. JUVENTUDE CC 99.759-5)			12.750,00	12.733,27	16,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99614-9 (ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1 CONTA:11 (RECURSOS DO TESOURO FMAS)		12.113,22			12.113,22	
		BANCO:001 AG:1 CONTA:15 (RECURSOS DO TESOURO FMMA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7 (34263-7 APREENSÃO DE ANIMAIS)		0,00	346,50	346,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0 (572893843-0 - CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS)		1.415.222,00	522.481,36	1.937.703,36	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0)		71.698,38	26.839,60	12.383,60	86.154,38	
		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)		395,50	3.908.776,35	3.901.414,35	7.757,50	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL)		255.253,00	1.251.050,34	1.233.421,60	272.881,74	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252389-0 (CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)		10.000,00			10.000,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252396-2 (CEF IPVA CC 575252396-2)		0,00	55.724,47	55.724,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2)		0,00	2.331.928,81	2.331.928,81	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)		25,55	76.750,00	76.626,09	149,46	
		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)		250.429,15	252.610,54	247.693,70	255.345,99	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		(1.817.611,66)	1.145.935,65	1.135.045,36	(1.806.721,37)	
		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)		923,88	8,74	0,00	932,62	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3)		6.515,36	57,25	0,00	6.572,61	
		BANCO:237 AG:0937 CONTA:577-0 (BRA MDE 577-0)		55,89			55,89	
		BANCO:237 AG:937 CONTA:25.425-8 (BRADESCO SALARIO 25.425-8)		90.618,93			90.618,93	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.527.854,43	D 29.933.869,58	33.547.691,62	1.914.032,39	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X)		0,00	420,20	420,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.854-3 (BB PNAT 17.854-3)		0,00	9.371,79	9.371,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8)		0,00	730.702,16	730.702,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6)		0,00	1.040.833,71	1.040.833,71	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	7.639,71	7.639,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930-8 (BB AEPETI 62.930-8)		0,00	5.848,00	5.848,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0)		0,00	67.364,93	67.364,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9)		0,00	120.076,29	120.076,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X)		0,00	80.886,31	80.886,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS)		0,00	28.480,29	28.480,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB)		(245.957,50)	17.159.919,25	17.159.919,25	(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	27.200,00	27.200,00	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	5.896,00	5.896,00	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	44.856,74	44.856,74	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	382.877,54	382.877,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4 (BB SEC. DEFESA CIVIL CC 98.622-4)		39,81			39,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98228-8 (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL CC 98228-8)		0,00			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	207.112,86	207.112,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978-5 (CEF CC FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5)		0,00			0,00	
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	1.836.516,33	1.836.516,33	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	0,00	3.482.500,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4)		0,00	992.385,15	992.385,15	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5)		0,00	387.100,12	387.100,12	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)		0,00			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			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573471676-2 (CEF CC SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2)		0,00	1.112.803,01	1.112.803,01	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)		0,00	937.236,56	937.236,56	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	412.418,48	412.418,48	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	245.844,12	245.844,12	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693007-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 693 007-1)		0,00	387.500,91	387.500,91	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS)		0,00	18.592,85	18.592,85	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6)		118,53	191.612,94	191.150,60	580,87	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB)		0,00	7.045.731,78	7.045.731,78	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6)		13.691,82	5.825.398,57	5.839.090,39	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO)		1.822.309,49	0,00	5.128,11	1.817.181,38	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594948-0 (CEF FOLHA DE PAGAMENTO)		226,09			226,09	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594959-6 (CEF PICOS 575594959-6)		12,66			12,66	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594967-7 (CEF PMP 575594967-7)		0,02			0,02	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594968-5 (CEF SALARIO FUNDEB)		28,47			28,47	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586-2 (CEF CC FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2)		0,00	19.095.882,64	19.095.882,64	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0)		0,00	610.508,47	610.508,47	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	998.366,20	998.366,20	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP)		409.100,30	429.447,43	555.641,36	282.906,37	
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:566442846-1 (CEF CC SMS P. MAC - 566.442.846-1)			5.500.073,00	5.500.073,00	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	9.628,66 D	2.107.806,85	1.598.011,66	519.423,85	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO)		9.628,66	2.107.806,85	1.598.011,66	519.423,85	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.642.806,77 D	21.491.215,75	23.374.514,37	37.759.508,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9)	3.293,26	27,59	0,00	3.320,85
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL)	3.015,44	17.365,31	11.275,70	9.105,05
BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS)	48.120,28	100.346,92	93.489,98	54.977,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a (FUNDO M I PUBL. 96405-0a)	69.875,35	103.197,48	44.203,40	128.869,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X)	483,12	424,56	0,00	907,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R)	343.157,88	407.066,31	458.430,62	291.793,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X)	578,68	4,84	0,00	583,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1)	363.048,45	528.057,08	808.359,58	82.745,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5)	1.453,25	263,59	0,00	1.716,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6)	3.248,37	30,25	30,25	3.248,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6)	15.462,91	2.344.986,39	2.349.594,18	10.855,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2)	9,54	0,09	0,00	9,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO)	7.662,22	9.450,81	0,00	17.113,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8)	166.780,63	1.397,39	0,00	168.178,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0)	1.083,50	9,08	0,00	1.092,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R)	15.920,08	439.412,18	366.301,91	89.030,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2)	42,88	0,36	0,00	43,24
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	0,00	0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7)	14.929,52	14.959,59	14.959,00	14.930,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0)	5.536,54	740.105,99	738.812,21	6.830,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8)	2.480,53	20,78	0,00	2.501,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0)	179.767,67	145.597,57	180.032,94	145.332,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6)	62.651,70	1.643.963,68	1.706.539,67	75,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3)	3.487,21	1.803,68	0,00	5.290,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR)	762.978,51	87.708,24	647.013,91	203.672,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2)	44.879,44	376,02	0,00	45.255,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36131R-3 (BB RF PSE 36.131-3 R)	0,04	0,01	0,00	0,05
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)	1.510,59	12,66	0,00	1.523,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R)	7.367,72	61,73	0,00	7.429,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R)	686.974,50	5.755,87	0,00	692.730,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R)	32.169,26	269,53	0,00	32.438,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6)	2.398,72	541.230,57	500.000,00	43.629,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R)	101,78	0,85	0,00	102,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R)	91,31	0,77	0,00	92,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6)	256.438,71	157.676,58	399.722,72	14.392,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3)	618.993,82	5.186,30	0,00	624.180,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9)	38,84	0,36	0,00	39,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1)	28.695,92	9.383,01	4,80	38.074,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44626-2 RF CP (BB RF CP 44626-2)	0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45869R-4 (BB RF BLINV 45.869-4 R)	2.501,16	20,96	0,00	2.522,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R)	1.203,26	10,04	4,80	1.208,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R)	145.556,19	8.888,22	0,00	154.444,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4)	3.082,58	25,83	0,00	3.108,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO)	7.452,82	62,44	0,00	7.515,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X)	251.805,87	10.365,12	0,00	262.170,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5)	0,62	0,01	0,00	0,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R)	483,30	4,05	0,00	487,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV)	916,92	8,57	0,00	925,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R)	109,15	0,92	0,00	110,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R)	385,57	3,23	0,00	388,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R)	450,42	3,77	0,00	454,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R)	129,61	1,09	0,00	130,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R)	150,03	1,26	0,00	151,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO)	102,28	0,95	0,00	103,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R)	7.574,14	63,46	0,00	7.637,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R)	4.781,62	40,07	0,00	4.821,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ)	1.023,10	9,56	0,00	1.032,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9)	13.789,03	43.418,69	22.906,15	34.301,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO)	959,39	8,97	0,00	968,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R)	15.688,56	131,44	0,00	15.820,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5)	30,88	0,90	0,00	31,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6)	191,63	1,61	0,00	193,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6)	1.620,44	15,14	0,00	1.635,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8)	49.949,41	384,30	5.160,00	45.173,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0)	94.206,31	38.559,08	26.480,00	106.285,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9)	165,93	2,78	1,39	167,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9)	8.733,28	51.748,41	29.098,47	31.383,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6229R-4 (BB RF CONVENIO 6.229-4 R)	0,04	0,01	0,00	0,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63813R-7 (BB RF FMSCONV 63.813-7 R)	798,32	6,69	0,00	805,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R)	11.911,80	99,80	0,00	12.011,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0)	167.304,79	2.542.078,14	2.565.132,42	144.250,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX)	15.812,79	44.259,96	16.730,00	43.342,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA)	156,71	1,32	0,00	158,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R)	12.605,36	105,62	0,00	12.710,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R)	1.239.360,26	10.384,10	0,00	1.249.744,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS)	32.136,92	15.497,74	5.836,62	41.798,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6)	34.111,36	8.968,62	6.932,87	36.147,11
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)	5.041.821,89	4.509.825,44	7.114.364,09	2.437.283,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6)	104,89	0,88	0,00	105,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R)	163.655,35	1.371,20	0,00	165.026,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR)	45,37	0,38	0,00	45,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9)	10,09	0,09	0,00	10,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R)	274.530,20	2.300,18	0,00	276.830,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7762-3A (BB PDDE APLIC)	0,01	0,01	0,00	0,02
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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80471R-1 (BB RF FMS NOVO COVID 80.471-1 R)	583.949,18	4.892,68	0,00	588.841,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3)	536,70	4,50	0,00	541,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4)	4.592,77	38,48	0,00	4.631,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3)	5.318,76	44,56	0,00	5.363,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 (83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO)	214,26	1,79	0,00	216,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR)	2.821,49	26,36	0,00	2.847,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS)	82.609,70	567,66	24.000,00	59.177,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	415,97	3,49	0,00	419,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	1.534,64	12,86	0,00	1.547,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	7.739,74	64,85	0,00	7.804,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	65.327,99	547,35	0,00	65.875,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	22.226,44	186,23	0,00	22.412,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4)	2.075,54	17,39	0,00	2.092,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5)	89.334,40	748,49	0,00	90.082,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3)	1.324,21	11,09	0,00	1.335,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA)	62.255,49	521,62	0,00	62.777,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3)	277,79	2,33	0,00	280,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado)	76.720,56	636,71	5.280,00	72.077,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado)	12.403,56	103,93	0,00	12.507,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3)	11.193,95	93,79	0,00	11.287,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9)	2.460,69	20,62	0,00	2.481,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7)	10.761,11	90,16	0,00	10.851,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5)	46,20	0,39	0,00	46,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA)	24.554,64	205,73	0,00	24.760,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5)	4.065.892,32	31.013,63	700.000,00	3.396.905,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1)	615.991,91	5.109,23	44.856,74	576.244,40
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)	2.649.969,26	21.478,12	367.835,27	2.303.612,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR)	993.713,71	8.325,92	0,00	1.002.039,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4)	5.846,67	79,19	2,17	5.923,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0)	44,80	1.075,58	19,14	1.101,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9)	9,63	11,47	10,49	10,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7)	9,21	0,08	0,00	9,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9)	29,60	15.636,67	15.540,68	125,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	8,86	2,26	0,00	11,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5)	12,26	37,07	0,00	49,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1)	18,32	1.970,77	1.978,81	10,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X)	49,86	27,58	51,26	26,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4)	52,77	2,62	0,00	55,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8)	43,54	4,68	24,05	24,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6)	112,25	3,55	100,00	15,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4)	0,41	8.801,35	8.799,32	2,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2)	45,97	54,43	44,86	55,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1)	21,94	112,89	63,00	71,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25)	518.275,75	1.565.309,18	1.573.343,53	510.241,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.228-8RF (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL F INV 98228-8)	6.469,11	54,20	0,00	6.523,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4)	3.569,35	29,91	0,00	3.599,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA)	317.777,95	2.662,54	0,00	320.440,49
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)	3.537.929,58	38.828,81	0,00	3.576.758,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF SUL (BB OPER CRED RF SUL 99.104-X)	10.167.515,04	118.071,97	0,00	10.285.587,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99614-9A (ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	1.181.328,60	9.897,87	0,00	1.191.226,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a98850-2 (a98850-2 GND3 -ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO)	2.917.144,37	24.441,56	0,00	2.941.585,93
BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X)	6.812,15	95.240,00	78.907,15	23.145,00
BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS)	93,82	347,83	0,00	441,65
BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8)	11.686,66	107,18	0,00	11.793,84
BANCO:104 AG:0639 CONTA:566442846R-1 (CEF RF SMS P. MAC - 566.442.846-1 R)		5.502.290,78	63,00	5.502.227,78
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978R-5 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5)	406.419,83	3.836,82	0,00	410.256,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982R-3 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3 R)	406.419,83	3.836,82	0,00	410.256,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248R-3 (CEF RF FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3 R)	260.913,78	2.463,17	0,00	263.376,95
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075R-0 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0 R)	3.975.364,03	37.529,56	0,00	4.012.893,59
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9F (CEF EMENDA IND F INV 569171098-9)	3.371.892,69	22.137,06	1.836.516,33	1.557.513,42
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4F (CEF EMENDA IND F INV 569260567-4)	2.015.474,99	19.027,16	0,00	2.034.502,15
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305R-6 (CEF RF FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6 R)	2.649.092,74	25.008,85	0,00	2.674.101,59
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483R-7 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7 R)	407.552,73	3.847,51	0,00	411.400,24
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2 R)	305.664,55	2.885,63	0,00	308.550,18
BANCO:104 AG:0639 CONTA:569879346-4F (CEF EMENDA IND F INV 569879346-4)		3.504.248,25	0,00	3.504.248,25
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R)	7.273.868,55	62.580,43	992.385,15	6.344.063,83
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R)	434.233,29	664,66	382.510,00	52.387,95
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R)	224.150,69	2.116,10	0,00	226.266,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0A (CONVENIO UNIAO CONSTRUCAO CRAS)	1.415.222,00			1.415.222,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077651R-5 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 9119 - 573.077.651-5 R)	1.072.388,60	10.123,92	0,00	1.082.512,52
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R)	41.292,44	389,82	0,00	41.682,26
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R)	87.669,88	827,65	0,00	88.497,53
BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R)	9.586.235,44	1.204.036,53	73,00	10.790.198,97
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R)	1.085.846,98	10.250,98	0,00	1.096.097,96
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R)	53.531,94	505,37	0,00	54.037,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R)	1.082.581,94	10.220,15	0,00	1.092.802,09
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R)	760.092,89	7.175,68	0,00	767.268,57
BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R)	16.807,07	158,67	0,00	16.965,74
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R)	14.452,65	136,44	0,00	14.589,09
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R)	134.700,41	1.271,65	0,00	135.972,06
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R)	1.306.755,50	10.312,35	889.064,80	428.003,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R)			2.747,13	25,93	0,00	2.773,06	
		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)			2.065.647,74	17.356,82	395.795,10	1.687.209,46	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8)			13.730,02	129,62	0,00	13.859,64	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6)			20.616,18	194,63	0,00	20.810,81	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1)			35.064,98	331,03	0,00	35.396,01	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6)			1.869.823,57	17.652,13	0,00	1.887.475,70	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6)			54.014,36	363,93	0,00	54.378,29	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0)			636.788,47	4.290,46	0,00	641.078,93	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6)			164.356,79	1.551,61	0,00	165.908,40	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0)			16.460,20	144,65	0,00	16.604,85	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4)			102.931,77	1.001,86	0,00	103.933,63	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4)			6.283,62	55,22	0,00	6.338,84	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1)			436.228,62	3.833,36	0,00	440.061,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R)			12.328,48	108,34	0,00	12.436,82	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R)			1.982.868,23	15.965,99	236.277,60	1.762.556,62	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2)			161.163,57	1.416,22	0,00	162.579,79	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0)			1.224.413,93	10.759,54	0,00	1.235.173,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9)			98.015,54	861,32	0,00	98.876,86	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3)			1.106.761,06	9.725,66	0,00	1.116.486,72	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8)			13.335,64	117,19	0,00	13.452,83	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3)			7.920,31	18.465,15	74,92	26.310,54	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7)			111.583,70	1.055,20	0,00	112.638,90	
		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)			34.267,47	9.546,48	38.433,93	5.380,02	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2)			83.171,77	1.070.503,41	1.069.965,89	83.709,29	
		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)			29.658,15	8.408,42	73,00	37.993,57	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R)			11.907.327,77	5.272.694,39	12.795.437,69	4.384.584,47	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R)			3.822.710,02	33.592,06	0,00	3.856.302,08	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R)			628.092,96	323.681,57	294.303,55	657.470,98	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R)			773.576,75	6.797,77	0,00	780.374,52	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2)			166,46	1,47	0,00	167,93	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8)			19,19	0,18	0,00	19,37	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5)			408,25	3,86	0,00	412,11	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0)			3.474,85	32,80	0,00	3.507,65	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:a572893843-0 (a572893843-0 - CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS)				1.428.964,73	500.030,11	928.934,62	
		BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R)			4.321.893,40	36.508,69	382.906,05	3.975.496,04	
		BANCO:104 AG:639 CONTA:569572749R-5 (CEF RF FMS EMENDA INDIVIDUAL 569.572.749-5 R)			4.075.527,29	38.475,16	0,00	4.114.002,45	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.050.652,31	0,00	566.958,59	3.483.693,72	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	263.710,64	(263.710,64)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	263.710,64	(263.710,64)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	263.710,64	(263.710,64)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	263.710,64	(263.710,64)	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	4.010.399,68	0,00	301.867,29	3.708.532,39	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.010.399,68	0,00	301.867,29	3.708.532,39	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.521.775,57	0,00	287.171,45	3.234.604,12	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	3.167.883,74 D	0,00	248.513,32	2.919.370,42	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	321.764,58 D	0,00	38.658,13	283.106,45	D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	471.374,30	0,00	14.695,84	456.678,46	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	475.681,90 D	0,00	12.659,44	463.022,46	D
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(4.307,60) D	0,00	2.036,40	(6.344,00)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	40.252,63		0,00	1.380,66	38.871,97	
112610000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.252,63		0,00	1.380,66	38.871,97	
112610400	(21)00	DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	P	40.252,63	D	0,00	1.380,66	38.871,97	D
112619900	(21)00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.224.250,75		2.698.982,79	2.449.909,90	6.473.323,64	
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**		-	1.562.110,98		261.785,09	0,00	1.823.896,07	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.562.110,98		261.785,09	0,00	1.823.896,07	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.562.110,98		261.785,09	0,00	1.823.896,07	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.562.110,98	D	261.785,09	0,00	1.823.896,07	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	2.324.080,31		2.420.962,93	2.434.060,69	2.310.982,55	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.040,16		1.182.385,37	1.184.282,14	1.160.143,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.162.040,16		1.182.385,37	1.184.282,14	1.160.143,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	528.342,14	D	530.029,58	530.096,19	528.275,53	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			528.342,14		528.273,78	528.340,39	528.275,53	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	633.698,02	D	652.355,79	654.185,95	631.867,86	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00		5.458,96	5.458,96	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			0,00		15.030,89	15.030,89	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102			633.698,02		631.865,94	633.696,10	631.867,86	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.162.040,15		1.168.278,34	1.179.479,33	1.150.839,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.162.040,15		1.168.278,34	1.179.479,33	1.150.839,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	528.342,14	D	530.029,58	535.255,57	523.116,15	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			528.342,14		528.273,78	533.499,77	523.116,15	
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	633.698,01	D	638.248,76	644.223,76	627.723,01	D
		CAMARA MUNICIPAL DE PICOS COD:344 TP:1 07450836000137			0,00		5.458,96	5.458,96	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			633.698,01		631.865,94	637.840,94	627.723,01	
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		70.299,22	70.299,22	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		70.299,22	70.299,22	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	70.299,22	70.299,22	0,00	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1			0,00				0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
08002970000138										
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140					0,00		70.299,22	70.299,22	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.241.908,84		16.234,77	15.849,21	2.242.294,40	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.241.908,84		16.234,77	15.849,21	2.242.294,40	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.005.092,87	D	0,00	0,00	2.005.092,87	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	212.997,09	D	3.984,86	1.620,96	215.360,99	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	36.835,62	D	12.249,91	14.228,25	34.857,28	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(13.016,74)	D	0,00	0,00	(13.016,74)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	205.326.610,05		20.057.976,06	16.118.546,40	209.266.039,71	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	205.326.610,05		20.057.976,06	16.118.546,40	209.266.039,71	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.326.610,05		20.057.976,06	16.118.546,40	209.266.039,71	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	144.346.297,64		17.252.222,01	13.538.411,20	148.060.108,45	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	22.346.000,00	D	13.378.000,00	0,00	35.724.000,00	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					22.346.000,00		13.378.000,00	0,00	35.724.000,00	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	23.626,44	D	276.584,01	0,00	300.210,45	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					23.626,44		276.584,01	0,00	300.210,45	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	F	40.551.606,47	D	1.299.086,45	11.451.007,69	30.399.685,23	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					40.551.606,47		1.299.086,45	11.451.007,69	30.399.685,23	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	P	1.638.722,39	D	523.815,73	1.872.991,62	289.546,50	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					1.638.722,39		523.815,73	1.872.991,62	289.546,50	
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	65.290.883,09	D	897.480,05	186.000,00	66.002.363,14	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)					28.682.163,22		370.000,00	0,00	29.052.163,22	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente)					28.641.299,87		27.480,05	186.000,00	28.482.779,92	
BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação)					2.999.000,00		500.000,00	0,00	3.499.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	14.495.459,25	D	877.255,77	28.411,89	15.344.303,13	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)					1.091.119,65		67.165,21	0,00	1.158.284,86	
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)					11.232.450,74		438.252,45	0,00	11.670.703,19	
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)					2.072.279,38		336.028,18	28.411,89	2.379.895,67	
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)					99.609,48		35.809,93	0,00	135.419,41	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	43.560.333,24		2.170.038,87	2.338.412,40	43.391.959,71	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	40.011.795,82	D	1.704.412,40	2.087.000,00	39.629.208,22	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)					11.456.073,56		4.266,96	21.000,00	11.439.340,52	
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)					16.913.916,87		1.633.145,44	2.066.000,00	16.481.062,31	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)					10.264.805,39		67.000,00	0,00	10.331.805,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.548.537,42	D	465.626,47	251.412,40	3.762.751,49	D
					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				903.071,72	135.811,66	4.266,96	1.034.616,42	
		BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES)		261.623,63	17.913,24	0,00	279.536,87	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação)		153.350,80	170.239,23	247.145,44	76.444,59	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação)		2.230.491,27	141.662,34	0,00	2.372.153,61	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5187 (CEF 84-5 A OP 5187 IMA-B5 TP RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5404 (CEF 84-5 A OP 5404 DI LONGO PRAZO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5825 (CEF 84-5 A OP 5825 IDKA IPCA 2A RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5 A OP 5993 (CEF 84-5 A OP 5993 GESTAO ESTRATEGICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 0055 (84-5A OP 0055 FIC PRATICO RF CURTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5461 (84-5A OP 5461)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84-5A OP 5824 (CEF 84-5A OP 5824 IRF-M RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:84A-5 (CEF APL Nº 84-5 APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5461 (878-1A OP 5461)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5464 (878-1A OP 5464 IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:878-1A OP 5825 (878-1A OP 5825 IPCA 2A RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:878AOP 5187 B5 (878A OP 5187 IMA B5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:639 CONTA:878-1 (CEF APL 878-1 APL)		0,00			0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	14.666.690,18 D	453.722,80	206.000,00	14.914.412,98	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa)		10.106.160,89	453.722,80	206.000,00	10.353.883,69	
		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	2.753.288,99 D	181.992,38	35.722,80	2.899.558,57	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)		1.784.344,05	119.555,78	35.722,80	1.868.177,03	
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa)		968.944,94	62.436,60	0,00	1.031.381,54	
		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	3.152.482,96	3.143.172,25	9.310,71	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.152.482,96	3.143.172,25	9.310,71	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.152.482,96	3.143.172,25	9.310,71	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.388.963,97	1.388.963,97	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.112.609,94	1.112.609,94	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	374.798,19	374.798,19	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.902,86	33.902,86	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	151.493,60	151.493,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	81.403,69	81.403,69	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	9.310,71	0,00	9.310,71	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**	-	142.496.175,70	13.819.953,12	3.182.121,75	153.134.007,07	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	12.931.787,92	0,00	161.603,34	12.770.184,58	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	12.931.787,92	0,00	161.603,34	12.770.184,58	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	12.931.787,92	0,00	161.603,34	12.770.184,58	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	12.931.787,92	0,00	161.603,34	12.770.184,58	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.048.559,50 D	0,00	33.103,05	2.015.456,45	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	2.821.938,87 D	0,00	25.308,02	2.796.630,85	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	8.061.289,55 D	0,00	103.192,27	7.958.097,28	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	129.564.387,78	13.819.953,12	3.020.518,41	140.363.822,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	37.648.844,40	942.914,04	1.026.379,72	37.565.378,72	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.648.844,40	942.914,04	1.026.379,72	37.565.378,72	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	7.426.138,30	368.549,51	78.384,64	7.716.303,17	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	73.631,04 D	0,00	203,33	73.427,71	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	206.985,02 D	0,00	7.037,29	199.947,73	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	826.634,37 D	191.327,14	32.089,60	985.871,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	95.736,73 D	24.290,20	205,20	119.821,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.810,00 D	900,00	0,00	2.710,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.136.862,09 D	26.479,23	0,00	1.163.341,32	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	36.766,08 D	0,00	583,20	36.182,88	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	1.609.743,33 D	31.096,26	0,00	1.640.839,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.347.007,51 D	94.456,68	38.266,02	3.403.198,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.464.908,65	85.244,92	49.554,68	3.500.598,89	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.128.932,29 D	2.660,00	13.888,75	3.117.703,54	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	335.976,36 D	82.584,92	35.665,93	382.895,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.712.795,35	468.270,32	860.084,45	11.320.981,22	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.085.062,49 D	52.391,17	233.503,54	1.903.950,12	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	125.507,35 D	0,00	882,51	124.624,84	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.096.970,85 D	415.879,15	621.292,56	8.891.557,44	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	405.254,66 D	0,00	4.405,84	400.848,82	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	184.730,66	12.125,80	12.014,08	184.842,38	
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	31.651,57 D	0,00	95,04	31.556,53	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	90.606,43 D	12.125,80	10.026,03	92.706,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	808,92 D	0,00	172,80	636,12	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	61.582,74 D	0,00	1.720,21	59.862,53	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	9.124.098,55	0,00	856,66	9.123.241,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.287.848,55 D	0,00	856,66	8.286.991,89	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**		-	5.620.721,48	8.723,49	25.485,21	5.603.959,76	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	27.557,10 D	0,00	25.485,21	2.071,89	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.593.164,38 D	8.723,49	0,00	5.601.887,87	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	99.598.052,15	12.593.140,71	0,00	112.191.192,86	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	99.598.052,15	12.593.140,71	0,00	112.191.192,86	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.023.628,09	0,00	0,00	3.023.628,09	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	86.261,59 D	0,00	0,00	86.261,59	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	186.830,00 D	0,00	0,00	186.830,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.268.440,52 D	0,00	0,00	1.268.440,52	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	2.882,01 D	0,00	0,00	2.882,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	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**		-	68.389.341,97	3.765.140,71	0,00	72.154.482,68	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	68.389.341,97 D	3.765.140,71	0,00	72.154.482,68	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.456.739,84	8.828.000,00	0,00	33.284.739,84	
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	24.456.342,94 D	8.828.000,00	0,00	33.284.342,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.682.508,77)	283.898,37	1.994.138,69	(9.392.749,09)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.682.508,77)	283.898,37	1.994.138,69	(9.392.749,09)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.091.848,62)	283.898,37	713.628,61	(5.521.578,86)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(649.727,46) C	19.686,64	139.487,57	(769.528,39)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(436.659,87) C	10.532,52	72.573,26	(498.700,61)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.065.821,42) C	251.278,73	450.572,24	(2.265.114,93)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(89.070,44) C	2.400,48	11.874,88	(98.544,84)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(633.305,85) C	0,00	13.476,50	(646.782,35)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.217.263,58) C	0,00	25.644,16	(1.242.907,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.590.660,15)	0,00	1.280.510,08	(3.871.170,23)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(3.379,85) C	0,00	0,00	(3.379,85)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.215,50) C	0,00	0,00	(1.215,50)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.586.064,80) C	0,00	1.280.510,08	(3.866.574,88)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(386.390.386,01)	39.110.817,79	37.324.176,08	(384.603.744,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.482.630,18)	39.110.817,79	37.324.176,08	(29.695.988,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.305.121,69)	18.505.410,13	18.019.416,94	(819.128,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.841.994,93)	13.205.579,93	13.174.656,78	(2.811.071,78)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.841.994,93)	13.205.579,93	13.174.656,78	(2.811.071,78)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(97.672,74)	12.862.954,82	12.872.451,68	(107.169,60)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(92.941,46) C	12.396.954,59	12.406.451,45	(102.438,32)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.731,28) C	1.778,53	1.778,53	(4.731,28)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	464.221,70	464.221,70	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.633.924,77)	261.785,09	261.785,09	(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	261.785,09	(2.895.709,86)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	261.785,09	0,00	261.785,09	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(16.364,64)	30.294,66	15.147,33	(1.217,31)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.364,64) C	15.147,33	15.147,33	(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	15.147,33	0,00	15.147,33	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(94.032,78) C	25.272,68	25.272,68	(94.032,78)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	25.272,68	0,00	25.272,68	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(6.694,73)	1.971.151,78	1.964.457,05	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,73)	1.965.763,58	1.959.068,85	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(6.694,73) C	1.965.763,58	1.959.068,85	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.388,20	5.388,20	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	5.388,20	5.388,20	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.543.567,97	3.328.610,88	2.880.235,57	1.991.943,28	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.687.468,99	1.471.620,25	1.099.769,92	3.059.319,32	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	328.983,70	549.884,96	274.942,48	603.926,18	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	274.942,48	274.942,48	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	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	328.983,70 C	274.942,48	0,00	603.926,18	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			274.942,48	274.942,48	0,00	549.884,96	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			54.041,22			54.041,22	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(2.188.235,35) C	921.735,29	0,00	(1.266.500,06)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(2.188.235,35)	921.735,29	0,00	(1.266.500,06)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	4.546.720,64 C	0,00	824.827,44	3.721.893,20	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			4.546.720,64	0,00	824.827,44	3.721.893,20	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(189.493,76)	827.867,34	747.121,21	(108.747,63)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(966.319,71) C	659.340,85	578.062,01	(885.040,87)	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**		-	(168.526,49)	168.526,49	169.059,20	(169.059,20)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(168.526,49) C	168.526,49	169.059,20	(169.059,20)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(954.407,26)	1.029.123,29	1.033.344,44	(958.628,41)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(954.407,26)	1.029.123,29	1.033.344,44	(958.628,41)	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(954.407,26) C	1.029.123,29	1.033.344,44	(958.628,41)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(13.540.922,09)	390.565,30	0,00	(13.150.356,79)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(12.957.783,79)	253.786,41	0,00	(12.703.997,38)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.073.706,79)	234.465,91	0,00	(12.839.240,88)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(13.073.706,79)	234.465,91	0,00	(12.839.240,88)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(1.174.706,79) C	234.465,91	0,00	(940.240,88)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429			(1.174.706,79)	234.465,91	0,00	(940.240,88)	
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)	
		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**		-	115.923,00	19.320,50	0,00	135.243,50	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	115.923,00	19.320,50	0,00	135.243,50	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(115.923,00) C	19.320,50	0,00	(96.602,50)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(115.923,00)	19.320,50	0,00	(96.602,50)	
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	231.846,00 C	0,00	0,00	231.846,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			231.846,00			231.846,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(623.582,74)	136.778,89	0,00	(486.803,85)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(623.582,74)	136.778,89	0,00	(486.803,85)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(595.354,24) C	127.468,88	0,00	(467.885,36)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			(420.000,00)	82.823,97	0,00	(337.176,03)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			(175.354,24)	44.644,91	0,00	(130.709,33)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(0,03) C	0,00	0,00	(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			(377.623,31)			(377.623,31)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138			953.864,87			953.864,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141			428.758,41			428.758,41	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(28.228,47) C	9.310,01	0,00	(18.918,46)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189			(28.228,47)	9.310,01	0,00	(18.918,46)	
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**		-	(10.227.588,09)	15.095.519,95	15.143.354,75	(10.275.422,89)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.073.075,32)	15.089.712,77	15.143.354,75	(10.126.717,30)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.073.075,32)	15.089.712,77	15.143.354,75	(10.126.717,30)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.860.310,70)	14.683.271,00	14.999.419,40	(9.176.459,10)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.685.500,55) C	3.404.604,81	3.335.518,65	(2.616.414,39)	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	(6.174.810,15) C	11.278.474,96	11.663.709,52	(6.560.044,71)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	132.654,00	132.654,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	132.654,00	132.654,00	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	P	F	(1.212.764,62) C	0,00	0,00	(1.212.764,62)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110503	(21)00	VEN PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	251.225,07	0,00	251.225,07	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(251.225,07)	251.225,07	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	251.225,07	0,00	0,00	251.225,07	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	11.281,35	11.281,35	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	11.281,35	0,00	11.281,35	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(154.512,77)	5.807,18	0,00	(148.705,59)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.512,77)	5.807,18	0,00	(148.705,59)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(154.512,77)	5.807,18	0,00	(148.705,59)	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.590,73)	0,00	0,00	(136.590,73)	C
213210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.922,04)	5.807,18	0,00	(12.114,86)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(114.875,73)	179.672,48	167.181,56	(102.384,81)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(114.875,73)	179.672,48	167.181,56	(102.384,81)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.705,23	1.705,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	1.705,23	1.705,23	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.875,73)	177.967,25	165.476,33	(102.384,81)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(114.875,73)	177.967,25	165.476,33	(102.384,81)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.294.122,58)	4.939.649,93	3.994.222,83	(5.348.695,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.591.649,22)	3.981.693,92	2.955.956,84	(4.565.912,14)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.630.382,80)	2.061.335,35	1.015.640,94	(584.688,39)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.563.746,66)	1.045.764,41	982.046,68	(1.500.028,93)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(247.382,37)	152.889,48	150.557,29	(245.050,18)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(720,01)	6.196,36	6.196,36	(720,01)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.013,06)	9.006,77	9.006,77	(1.013,06)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(56.947,77)	35.010,35	35.028,20	(56.965,62)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.021.763,39)	668.013,09	604.554,54	(958.304,84)	C
218810116	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(235.920,06)	174.648,36	176.703,52	(237.975,22)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(65.436,18)	45.719,92	33.594,26	(53.310,52)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(65.436,18)	45.719,92	33.594,26	(53.310,52)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.199,96)	969.851,02	0,00	968.651,06	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.961.266,42)	1.920.358,57	1.940.315,90	(3.981.223,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.961.266,42)	1.920.358,57	1.940.315,90	(3.981.223,75)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(782.402,34)	763.195,00	761.228,24	(780.435,58)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(440.852,96)	298.555,65	302.478,62	(444.775,93)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.593.527,76)	730.559,57	747.558,70	(2.610.526,89)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(37,94)	0,00	0,00	(37,94)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(144.445,42)	128.048,35	129.050,34	(145.447,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(702.473,36)	957.956,01	1.038.265,99	(782.783,34)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(702.473,36)	957.956,01	1.038.265,99	(782.783,34)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(690.558,36)	740.471,01	808.333,99	(758.421,34)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(690.558,36)	740.471,01	808.333,99	(758.421,34)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.915,00)	9.485,00	13.932,00	(8.362,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(8.000,00) C	208.000,00	216.000,00	(16.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(205.929.723,30)	0,00	0,00	(205.929.723,30)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(53.192.038,75)	0,00	0,00	(53.192.038,75)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.245.188,57)	0,00	0,00	(2.245.188,57)
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.245.188,57) C	0,00	0,00	(2.245.188,57) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(50.946.850,18)	0,00	0,00	(50.946.850,18)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.753.509,38)	0,00	0,00	(40.753.509,38)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(38.114.609,90) C	0,00	0,00	(38.114.609,90) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(2.638.899,48) C	0,00	0,00	(2.638.899,48) C
		INSTITUTO BRAS.MEIO AMB. E REC.NAT.RENOVAVEIS COD:5142 TP:1 03659166000102		90.454,24			90.454,24
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4011 TP:1 00394460005887		(1.607.779,67)			(1.607.779,67)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141		(1.121.574,05)			(1.121.574,05)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.193.340,80)	0,00	0,00	(10.193.340,80)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.193.340,80)	0,00	0,00	(10.193.340,80)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.193.340,80) C	0,00	0,00	(10.193.340,80) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(35.587,41)	0,00	0,00	(35.587,41)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(35.587,41) C	0,00	0,00	(35.587,41) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:46 TP:1 34028316178352		(35.587,41)			(35.587,41)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.441.872,50)	0,00	0,00	(2.441.872,50)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.441.872,50) C	0,00	0,00	(2.441.872,50) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189		(4.868.462,05)			(4.868.462,05)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:3351 TP:1 06981344000105		2.426.589,55			2.426.589,55
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(150.260.198,44)	0,00	0,00	(150.260.198,44)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(671.178.278,90)	0,00	0,00	(671.178.278,90)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(244.767.331,64)	0,00	0,00	(244.767.331,64)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(255.185.534,99) C	0,00	0,00	(255.185.534,99) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.147.873,48 D	0,00	0,00	1.147.873,48 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	134.035,23 D	0,00	0,00	134.035,23 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	9.136.294,64 D	0,00	0,00	9.136.294,64 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(265.732.545,48)	0,00	0,00	(265.732.545,48)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(352.703.756,93) C	0,00	0,00	(352.703.756,93) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	34.633.303,01 D	0,00	0,00	34.633.303,01 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	17.704.605,43 D	0,00	0,00	17.704.605,43 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	71.861.940,84 D	0,00	0,00	71.861.940,84	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	71.861.940,84 D	0,00	0,00	71.861.940,84	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	15.655.779,98 D	0,00	0,00	15.655.779,98	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	520.918.080,46	0,00	0,00	520.918.080,46	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	255.185.534,99	0,00	0,00	255.185.534,99	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	255.185.534,99 D	0,00	0,00	255.185.534,99	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	265.732.545,47	0,00	0,00	265.732.545,47	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	265.732.545,47 D	0,00	0,00	265.732.545,47	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	F	(26,20) C	0,00	0,00	(26,20)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.978.032,53)	0,00	0,00	(148.978.032,53)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(148.978.032,53)	0,00	0,00	(148.978.032,53)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(148.978.032,53)	0,00	0,00	(148.978.032,53)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	317.554.470,36	0,00	0,00	317.554.470,36	
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	317.554.470,36 X	0,00	0,00	317.554.470,36	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**		-	69.124.010,22	0,00	0,00	69.124.010,22	
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	69.124.010,22 X	0,00	0,00	69.124.010,22	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(390.545.817,58)	0,00	0,00	(390.545.817,58)	
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	(390.545.817,58) X	0,00	0,00	(390.545.817,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(147.566.499,49)	0,00	0,00	(147.566.499,49)	
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	(147.566.499,49) X	0,00	0,00	(147.566.499,49)	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**		-	321.421.485,96	41.742.380,63	16.744,38	363.147.122,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	101.875.701,34	14.652.917,33	4.906,65	116.523.712,02	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	88.491.602,73	12.872.451,68	4.906,65	101.359.147,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	49.970.743,91	6.719.035,95	4.906,65	56.684.873,21	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.970.743,91	6.719.035,95	4.906,65	56.684.873,21	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	47.108.482,53	6.719.035,95	4.906,65	53.822.611,83	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	38.839.946,61 D	5.596.309,99	4.906,65	44.431.349,95	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	54.955,16 D	8.003,06	0,00	62.958,22	D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	40.350,45 D	5.863,45	0,00	46.213,90	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	368.237,51 D	58.711,59	0,00	426.949,10	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	183.585,74 D	27.280,44	0,00	210.866,18	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	3.304.254,58 D	550.796,51	0,00	3.855.051,09	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	3.133.969,94 D	390,60	0,00	3.134.360,54	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	-	947.424,60 D	464.221,70	0,00	1.411.646,30	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	152.159,04 D	7.458,61	0,00	159.617,65	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	58.561,28 D	0,00	0,00	58.561,28	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.862.261,38 D	0,00	0,00	2.862.261,38	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	38.520.858,82	6.153.415,73	0,00	44.674.274,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.520.858,82	6.153.415,73	0,00	44.674.274,55	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	27.930.842,70	3.987.677,47	0,00	31.918.520,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.691.750,81 D	3.764.943,04	0,00	28.456.693,85	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	19.662,73 D	3.404,10	0,00	23.066,83	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	262.209,40 D	38.114,20	0,00	300.323,60	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.681.577,08 D	216,13	0,00	1.681.793,21	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.956,49 D	0,00	0,00	9.956,49	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.265.686,19 D	181.000,00	0,00	1.446.686,19	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.590.016,12	2.165.738,26	0,00	12.755.754,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.735.976,51 D	2.164.566,46	0,00	11.900.542,97	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	854.039,61 D	1.171,80	0,00	855.211,41	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.384.098,61	1.780.465,65	0,00	15.164.564,26	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	6.844.111,92	747.121,21	0,00	7.591.233,13	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.844.111,92	747.121,21	0,00	7.591.233,13	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.844.111,92 D	747.121,21	0,00	7.591.233,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.539.986,69	1.033.344,44	0,00	7.573.331,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.539.986,69	1.033.344,44	0,00	7.573.331,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.539.986,69 D	1.033.344,44	0,00	7.573.331,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.447.430,31	1.959.136,39	6.694,73	16.399.871,97	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	13.083.435,36	1.767.347,43	0,00	14.850.782,79	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	13.083.435,36	1.767.347,43	0,00	14.850.782,79	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.083.435,36	1.767.347,43	0,00	14.850.782,79	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	13.083.435,36 D	1.767.347,43	0,00	14.850.782,79	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.363.724,79	191.721,42	6.694,73	1.548.751,48	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.363.724,79	191.721,42	6.694,73	1.548.751,48	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.363.724,79	191.721,42	6.694,73	1.548.751,48	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.363.724,79 D	191.721,42	6.694,73	1.548.751,48	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	66.627.065,86	12.779.678,81	5.143,00	79.401.601,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.730.206,90	3.154.116,85	0,00	21.884.323,75	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.895.277,03	3.143.172,25	0,00	21.038.449,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.895.277,03	3.143.172,25	0,00	21.038.449,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.529.711,14 D	293.553,70	0,00	3.823.264,84	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	84.680,20 D	33.679,00	0,00	118.359,20	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	142.897,50 D	23.625,00	0,00	166.522,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.775.037,59 D	1.112.609,94	0,00	3.887.647,53	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	601.402,95 D	0,00	0,00	601.402,95	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	357.660,22 D	54.753,69	0,00	412.413,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	399.718,67 D	55.176,70	0,00	454.895,37	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	777.206,65 D	137.495,49	0,00	914.702,14	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	680.262,00 D	2.700,00	0,00	682.962,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.415.853,05 D	695.402,48	0,00	4.111.255,53	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	215.253,32 D	84.126,70	0,00	299.380,02	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	573.664,73 D	192.297,71	0,00	765.962,44	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	127.324,63 D	41.779,60	0,00	169.104,23	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	359.688,90 D	81.953,49	0,00	441.642,39	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	391.005,27 D	0,00	0,00	391.005,27	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	281.358,32 D	150.001,45	0,00	431.359,77	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.175.631,89 D	184.017,30	0,00	3.359.649,19	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	834.929,87	10.944,60	0,00	845.874,47	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.929,87	10.944,60	0,00	845.874,47	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	705.766,27 D	10.944,60	0,00	716.710,87	D
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	14.163,60 D	0,00	0,00	14.163,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331219900	(21)00								
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	43.325.585,29	7.631.423,27	5.143,00	50.951.865,56	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	45.235,00	13.932,00	70,00	59.097,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.235,00	13.932,00	70,00	59.097,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.235,00 D	13.932,00	70,00	59.097,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.123.121,36	230.114,23	0,00	2.353.235,59	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.123.121,36	230.114,23	0,00	2.353.235,59	
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	5.040,00 D	720,00	0,00	5.760,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.550,00 D	1.100,00	0,00	9.650,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	128.526,61 D	6.932,87	0,00	135.459,48	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	34.041,00 D	4.863,00	0,00	38.904,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	468.897,08 D	107.387,18	0,00	576.284,26	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.826,00 D	0,00	0,00	5.826,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	1.471.447,67 D	0,00	0,00	1.471.447,67	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	793,00 D	109.111,18	0,00	109.904,18	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	41.157.228,93	7.387.377,04	5.073,00	48.539.532,97	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.157.228,93	7.387.377,04	5.073,00	48.539.532,97	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	919.440,48 D	151.601,08	0,00	1.071.041,56	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	211.400,00 D	15.200,00	0,00	226.600,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	25.107,14 D	2.178,57	0,00	27.285,71	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	178.227,24 D	26.954,54	0,00	205.181,78	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.950.072,70 D	488.950,86	0,00	2.439.023,56	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	234.233,63 D	73.793,75	0,00	308.027,38	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.085.430,32 D	1.770.199,97	0,00	11.855.630,29	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.846,00 D	0,00	0,00	20.846,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	8.495.016,19 D	2.868.655,80	5.000,00	11.358.671,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	45.702,30 D	8.449,90	0,00	54.152,20	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	-	52.391,00 D	8.304,00	0,00	60.695,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.104,00 D	0,00	0,00	1.104,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	3.973.591,22 D	181.076,07	0,00	4.154.667,29	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	413.781,40 D	57.905,88	0,00	471.687,28	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	451.247,99 D	18.392,67	73,00	469.567,66	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.218.080,00 D	394.070,00	0,00	1.612.150,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	35.193,20 D	8.861,00	0,00	44.054,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	863.728,83 D	13.212,28	0,00	876.941,11	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.441.353,71 D	238.617,36	0,00	1.679.971,07	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	-	179.942,30 D	62.887,85	0,00	242.830,15	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	7.748.343,32 D	866.903,81	0,00	8.615.247,13	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	59.490,43 D	4.600,00	0,00	64.090,43	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.477.315,10 D	118.061,65	0,00	2.595.376,75	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	4.571.273,67	1.994.138,69	0,00	6.565.412,36	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	4.571.273,67	1.994.138,69	0,00	6.565.412,36	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.571.273,67	1.994.138,69	0,00	6.565.412,36	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	4.571.273,67	1.994.138,69	0,00	6.565.412,36	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.985.054,17 D	713.628,61	0,00	2.698.682,78	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	2.586.219,50 D	1.280.510,08	0,00	3.866.729,58	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.555.826,75	6.841,04	0,00	1.562.667,79	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.439.623,31	0,00	0,00	1.439.623,31	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.439.623,31	0,00	0,00	1.439.623,31	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.439.623,31	0,00	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	-	425.378,74 D	0,00	0,00	425.378,74	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	116.203,44	6.841,04	0,00	123.044,48	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	116.203,44	6.841,04	0,00	123.044,48	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.203,44	6.841,04	0,00	123.044,48	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	104.137,94	6.841,04	0,00	110.978,98	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	104.137,94 D	6.841,04	0,00	110.978,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	12.065,50	0,00	0,00	12.065,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	12.065,50 D	0,00	0,00	12.065,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	62.034.957,23	10.148.646,12	0,00	72.183.603,35	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	47.506.114,33	7.832.081,24	0,00	55.338.195,57	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	47.506.114,33	7.832.081,24	0,00	55.338.195,57	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	47.506.114,33	7.832.081,24	0,00	55.338.195,57	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	47.506.114,33 D	7.832.081,24	0,00	55.338.195,57	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	14.368.842,90	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	14.368.842,90	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	14.368.842,90 D	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	160.000,00	216.000,00	0,00	376.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	160.000,00	216.000,00	0,00	376.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.000,00	216.000,00	0,00	376.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	160.000,00 D	16.000,00	0,00	176.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	815.112,06	743.413,19	0,00	1.558.525,25	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	298.328,22	931,84	0,00	299.260,06	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	298.328,22	931,84	0,00	299.260,06	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	298.328,22	931,84	0,00	299.260,06	
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	931,84	0,00	298.423,00	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**		-	515.862,60	742.481,35	0,00	1.258.343,95	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	515.862,60	742.481,35	0,00	1.258.343,95	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	515.862,60	742.481,35	0,00	1.258.343,95	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	515.862,60 D	742.481,35	0,00	1.258.343,95	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.192.046,76	167.181,56	0,00	1.359.228,32	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.192.046,76	167.181,56	0,00	1.359.228,32	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.192.046,76	167.181,56	0,00	1.359.228,32	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.192.046,76	167.181,56	0,00	1.359.228,32	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	1.192.046,76 D	167.181,56	0,00	1.359.228,32	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	72.873.345,65	1.284.566,19	0,00	74.157.911,84	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	287.490,00	0,00	287.490,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	287.490,00	0,00	287.490,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	287.490,00	0,00	287.490,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	137.200,00	157.950,00	0,00	295.150,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	107.250,00	0,00	107.250,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	137.200,00	50.700,00	0,00	187.900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	137.200,00 D	50.700,00	0,00	187.900,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	69.920.997,55	0,00	0,00	69.920.997,55	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	69.920.997,55	0,00	0,00	69.920.997,55	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	69.920.997,55 D	0,00	0,00	69.920.997,55	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.815.148,10	839.126,19	0,00	3.654.274,29	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	67.712,25	5.388,20	0,00	73.100,45	
399130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	67.712,25 D	5.388,20	0,00	73.100,45	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	2.620.415,85	808.333,99	0,00	3.428.749,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.620.415,85 D	808.333,99	0,00	3.428.749,84 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	127.020,00	25.404,00	0,00	152.424,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	127.020,00 D	25.404,00	0,00	152.424,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(340.257.780,18)	4.783.270,90	55.113.307,68	(390.587.816,96)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(44.661.278,92)	0,00	6.823.386,15	(51.484.665,07)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(41.617.371,74)	0,00	6.442.907,65	(48.060.279,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(18.987.064,17)	0,00	3.128.561,22	(22.115.625,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.987.064,17)	0,00	3.128.561,22	(22.115.625,39)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.872.134,58) C	0,00	0,00	(3.872.134,58) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(13.837.945,55)	0,00	2.952.119,90	(16.790.065,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(13.790.152,85) C	0,00	2.945.536,65	(16.735.689,50) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(47.792,70) C	0,00	6.583,25	(54.375,95) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.276.984,04) C	0,00	176.441,32	(1.453.425,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(22.614.513,82)	0,00	3.313.999,93	(25.928.513,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.614.513,82)	0,00	3.313.999,93	(25.928.513,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(22.614.513,82) C	0,00	3.313.999,93	(25.928.513,75) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(15.793,75)	0,00	346,50	(16.140,25)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.793,75) C	0,00	346,50	(16.140,25) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.043.907,18)	0,00	380.478,50	(3.424.385,68)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.323.647,54)	0,00	128.815,45	(1.452.462,99)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.323.647,54)	0,00	128.815,45	(1.452.462,99)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.238.037,59) C	0,00	120.580,80	(1.358.618,39) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(85.609,95) C	0,00	8.234,65	(93.844,60) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.720.259,64)	0,00	251.663,05	(1.971.922,69)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.720.259,64)	0,00	251.663,05	(1.971.922,69)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.720.259,64) C	0,00	251.663,05	(1.971.922,69) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.482.331,48)	2.442.540,84	6.889.466,47	(26.929.257,11)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(16.484.254,87)	2.442.540,84	4.793.204,55	(18.834.918,58)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(16.484.254,87)	2.442.540,84	4.793.204,55	(18.834.918,58)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.316.023,81)	1.195.716,26	2.378.101,63	(9.498.409,18)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(8.296.361,26)	1.184.282,14	2.366.667,51	(9.478.746,63)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(8.196.630,24) C	1.170.175,11	2.338.453,45	(9.364.908,58) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(83.859,17) C	13.874,94	27.749,88	(97.734,11) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.624,63) C	232,09	464,18	(1.856,72) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(14.247,22) C	0,00	0,00	(14.247,22) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(19.662,55) C	11.434,12	11.434,12	(19.662,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(8.168.231,06)	1.246.824,58	2.415.102,92	(9.336.509,40)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(7.911.198,07)	1.179.479,33	2.347.757,67	(9.079.476,41)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.911.198,07) C	1.179.479,33	2.347.757,67	(9.079.476,41) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(257.032,99) C	67.345,25	67.345,25	(257.032,99) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.998.076,61)	0,00	2.096.261,92	(8.094.338,53)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.998.076,61)	0,00	2.096.261,92	(8.094.338,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.998.076,61)	0,00	2.096.261,92	(8.094.338,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.998.076,61) C	0,00	2.096.261,92	(8.094.338,53) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(729.199,23)	0,00	94.773,47	(823.972,70)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(729.199,23)	0,00	94.773,47	(823.972,70)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(729.199,23)	0,00	94.773,47	(823.972,70)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(729.199,23)	0,00	94.773,47	(823.972,70)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(729.199,23) C	0,00	94.773,47	(823.972,70) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.428.636,47)	82.823,97	2.664.493,65	(13.010.306,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS							
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(23.187,31)	13.873,90	13.873,90	(23.187,31)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(23.187,31)	13.873,90	13.873,90	(23.187,31)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.187,31)	13.873,90	13.873,90	(23.187,31)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(23.187,31)	C 13.873,90	13.873,90	(23.187,31)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.329.155,25)	0,00	2.581.669,68	(12.910.824,93)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.028.030,89)	0,00	394.062,81	(2.422.093,70)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.028.030,89)	C 0,00	394.062,81	(2.422.093,70)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.301.124,36)	0,00	2.187.606,87	(10.488.731,23)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.301.124,36)	C 0,00	2.187.606,87	(10.488.731,23)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(76.293,91)	68.950,07	68.950,07	(76.293,91)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(76.293,91)	68.950,07	68.950,07	(76.293,91)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(76.293,91)	C 68.950,07	68.950,07	(76.293,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(205.854.538,99)	0,00	26.364.525,32	(232.219.064,31)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(28.415.617,27)	0,00	5.078.070,09	(33.493.687,36)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.415.617,27)	0,00	5.078.070,09	(33.493.687,36)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(28.415.617,27)	0,00	5.078.070,09	(33.493.687,36)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(28.415.617,27)	C 0,00	5.078.070,09	(33.493.687,36)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(177.175.157,76)	0,00	21.286.455,23	(198.461.612,99)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(108.880.758,78)	0,00	11.384.329,06	(120.265.087,84)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(71.602.322,25)	0,00	7.002.136,92	(78.604.459,17)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(48.125.548,66)	C 0,00	6.309.094,68	(54.434.643,34)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.836,24)	C 0,00	391,03	(2.227,27)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(4.935,23)	C 0,00	2.175,08	(7.110,31)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(1.036.690,71)	C 0,00	155.202,82	(1.191.893,53)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.415.222,00)	C 0,00	0,00	(1.415.222,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(9.356.359,72)	C 0,00	520.199,06	(9.876.558,78)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(11.661.729,69)	C 0,00	15.074,25	(11.676.803,94)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.278.436,53)	0,00	4.382.192,14	(41.660.628,67)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(26.971.220,18)	C 0,00	4.193.338,97	(31.164.559,15)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(10.204.321,09)	C 0,00	188.853,17	(10.393.174,26)	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	-	(95.818,86)	C 0,00	0,00	(95.818,86)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(67.374.059,15)	0,00	9.902.126,17	(77.276.185,32)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(42.534.214,70)	C 0,00	6.434.957,95	(48.969.172,65)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(24.839.844,45)	C 0,00	3.467.168,22	(28.307.012,67)	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**		-	(335.408,79)	0,00	0,00	(335.408,79)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.494,28)	C 0,00	0,00	(29.494,28)	C
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**		-	(31.177.614,59)	2.187.606,87	11.987.859,58	(40.977.867,30)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(6.777.896,65)	2.187.606,87	2.325.274,36	(6.915.564,14)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(6.777.896,65)	2.187.606,87	2.325.274,36	(6.915.564,14)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**		-	(6.777.896,65)	2.187.606,87	2.325.274,36	(6.915.564,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

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 -	(6.777.896,65) C	2.187.606,87	2.325.274,36	(6.915.564,14) 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**	-	(23.818.745,93)	0,00	9.662.585,22	(33.481.331,15)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(23.818.745,93)	0,00	9.662.585,22	(33.481.331,15)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.818.745,93) C	0,00	9.662.585,22	(33.481.331,15) 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**	-	(24.924.180,50)	70.299,22	288.803,04	(25.142.684,32)
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**	-	(3.366.388,75)	70.299,22	288.803,04	(3.584.892,57)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(837.587,73)	70.299,22	140.598,44	(907.886,95)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(837.587,73) C	70.299,22	140.598,44	(907.886,95) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(2.296.779,43)	0,00	132.722,73	(2.429.502,16)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.296.779,43) C	0,00	132.722,73	(2.429.502,16) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(153.373,18)	0,00	6.760,34	(160.133,52)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.373,18)	0,00	6.760,34	(160.133,52)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(111.469,03) C	0,00	6.760,34	(118.229,37) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(41.904,15) C	0,00	0,00	(41.904,15) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(78.648,41)	0,00	8.721,53	(87.369,94)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.648,41) C	0,00	8.721,53	(87.369,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.122.686.808,49	95.442.397,13	44.330.698,39	1.173.798.507,23
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.100.214.552,83	95.442.397,13	44.330.698,39	1.151.326.251,57
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	454.025.954,08	0,00	0,00	454.025.954,08
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	453.600.394,20	0,00	0,00	453.600.394,20
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	481.408.905,26 D	0,00	0,00	481.408.905,26 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**	-	646.188.598,75	95.442.397,13	44.330.698,39	697.300.297,49
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	412.954.611,70	54.399.968,48	42.765.873,36	424.588.706,82
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	402.648.298,10	0,00	0,00	402.648.298,10
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	402.648.298,10 D	0,00	0,00	402.648.298,10 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	83.716.872,11	27.199.984,24	0,00	110.916.856,35
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	82.697.157,08 D	27.199.984,24	0,00	109.897.141,32 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	27.199.984,24	27.199.984,24	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 -	9.701.717,51 D	10.744.095,22	0,00	20.445.812,73 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.317.058,51 D	16.455.889,02	0,00	89.772.947,53 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.716.872,11) X	0,00	27.199.984,24	(110.916.856,35) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(73.410.558,51)	0,00	15.565.889,12	(88.976.447,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(73.410.558,51) C	0,00	15.565.889,12	(88.976.447,63)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	233.233.987,05	41.042.428,65	1.564.825,03	272.711.590,67	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	233.233.987,05	41.042.428,65	1.564.825,03	272.711.590,67	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	233.233.987,05	41.042.428,65	1.564.825,03	272.711.590,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	240.861.518,27 D	41.042.428,65	0,00	281.903.946,92	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.627.531,22) C	0,00	1.564.825,03	(9.192.356,25)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.472.255,66	0,00	0,00	22.472.255,66	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.943.067,85	0,00	0,00	14.943.067,85	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.750.449,81 D	0,00	0,00	10.750.449,81	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**		-	7.529.187,81	0,00	0,00	7.529.187,81	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.529.186,23 D	0,00	0,00	7.529.186,23	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**		-	(1.122.686.808,49)	235.561.038,85	286.672.737,59	(1.173.798.507,23)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.100.214.552,83)	233.959.411,84	285.071.110,58	(1.151.326.251,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(454.025.954,08)	38.293.938,55	38.293.938,55	(454.025.954,08)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(189.431.684,48) X	36.193.373,67	2.100.564,88	(155.338.875,69)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(278.963.112,50) C	0,00	36.193.373,67	(315.156.486,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.368.842,90	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	14.368.842,90	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	14.368.842,90 D	2.100.564,88	0,00	16.469.407,78	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(646.188.598,75)	195.665.473,29	246.777.172,03	(697.300.297,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(412.954.611,70)	126.136.895,53	137.770.990,65	(424.588.706,82)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(179.720.624,65) C	56.608.317,77	28.764.809,27	(151.877.116,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(233.233.987,05)	69.528.577,76	109.006.181,38	(272.711.590,67)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(36.159.465,86) C	34.669.394,80	41.884.000,47	(43.374.071,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(6.807.320,70) C	1.985.316,07	588.428,93	(5.410.433,56)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(10.707.359,83) C	32.873.866,89	33.676.629,47	(11.510.122,41)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(179.559.840,66) C	0,00	32.857.122,51	(212.416.963,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(233.233.987,05)	69.528.577,76	109.006.181,38	(272.711.590,67)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(233.233.987,05)	69.528.577,76	109.006.181,38	(272.711.590,67)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(233.233.987,05)	69.528.577,76	109.006.181,38	(272.711.590,67)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(36.159.465,86) C	34.669.394,80	41.884.000,47	(43.374.071,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(6.807.320,70) C	1.985.316,07	588.428,93	(5.410.433,56)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.707.359,83) C	32.873.866,89	33.676.629,47	(11.510.122,41)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(179.559.840,66) C	0,00	32.857.122,51	(212.416.963,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(22.472.255,66)	1.601.627,01	1.601.627,01	(22.472.255,66)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.943.067,85)	1.601.627,01	1.601.627,01	(14.943.067,85)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(8.802.610,54) C	497.841,31	0,00	(8.304.769,23)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(707.690,60) C	1.103.785,70	438.822,03	(42.726,93)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.432.766,71) C	0,00	1.103.785,70	(6.536.552,41)	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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	59.019,28	(59.019,28)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	59.019,28	(59.019,28)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.529.187,81)	0,00	0,00	(7.529.187,81)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(552.097,31) C	0,00	0,00	(552.097,31)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(6.396.118,49) C	0,00	0,00	(6.396.118,49)	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**		-	906.261.586,25	141.712.587,78	99.318.909,02	948.655.265,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	224.186.188,50	0,00	0,00	224.186.188,50	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.774.006,11	0,00	0,00	45.774.006,11	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	258.890,59	0,00	0,00	258.890,59	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.890,59	0,00	0,00	258.890,59	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	258.890,59 D	0,00	0,00	258.890,59	D
					258.890,59			258.890,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	45.515.115,52	0,00	0,00	45.515.115,52
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.515.115,52	0,00	0,00	45.515.115,52
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.529.930,11 D	0,00	0,00	6.529.930,11 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	254.500,00 D	0,00	0,00	254.500,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	38.030.685,41 D	0,00	0,00	38.030.685,41 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	178.412.182,39	0,00	0,00	178.412.182,39
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 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**	-	178.349.182,39	0,00	0,00	178.349.182,39
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.349.182,39	0,00	0,00	178.349.182,39
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.642.915,39 D	0,00	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 -	63.072.698,60 D	0,00	0,00	63.072.698,60 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	656.587.933,48	141.712.587,78	99.318.909,02	698.981.612,24
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	494.976.696,71	141.707.529,83	99.318.909,02	537.365.317,52
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	494.976.696,71	141.707.529,83	99.318.909,02	537.365.317,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133.799.502,69 D	60.139.328,22	39.084.009,92	154.854.820,99 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		846.591.624,98	64.609.225,26	41.046.987,26	870.153.862,98
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		915.665,92	15.074,25	0,00	930.740,17
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(210.595,59)			(210.595,59)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		186.940,24			186.940,24
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		511.576,71			511.576,71
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		73.659,86			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		(14.015,73)	346,92	0,00	(13.668,81)
		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		268.304,20	9.194,85	0,00	277.499,05
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.343.977,86	146.007,97	0,00	3.489.985,83
		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		(989.996,87)	819,98	0,00	(989.176,89)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		663.472,41	51,40	0,00	663.523,81
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		10.100,47	92.361,28	0,00	102.461,75
		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		333.543,98	867.470,40	868.011,38	333.003,00
		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
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9,08	0,00	9,08
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	335.947.366,05 D	77.803.457,14	60.079.742,79	353.671.080,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.229.827,97 D	3.764.744,47	155.156,31	28.839.416,13 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	161.611.236,77	5.057,95	0,00	161.616.294,72
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	161.611.236,77	5.057,95	0,00	161.616.294,72
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	161.611.236,77	5.057,95	0,00	161.616.294,72
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	161.611.236,77 D	5.057,95	0,00	161.616.294,72 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	25.486.183,99	0,00	0,00	25.486.183,99
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	25.377.571,58 D	0,00	0,00	25.377.571,58 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	108.612,41 D	0,00	0,00	108.612,41 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	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**	-	(906.261.586,25)	270.630.784,65	313.024.463,41	(948.655.265,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.186.188,50)	1.249.887,31	1.249.887,31	(224.186.188,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.774.006,11)	13.689,60	13.689,60	(45.774.006,11)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(258.890,59)	0,00	0,00	(258.890,59)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.495.546,36 C	0,00	0,00	2.495.546,36 C
				3.910.768,36			3.910.768,36
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.754.436,95) C	0,00	0,00	(2.754.436,95) C
				(4.169.658,95)			(4.169.658,95)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(45.515.115,52)	13.689,60	13.689,60	(45.515.115,52)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.515.115,52)	13.689,60	13.689,60	(45.515.115,52)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.529.930,11)	0,00	0,00	(6.529.930,11)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.529.930,11) C	0,00	0,00	(6.529.930,11) C
		47.051.904 ROSA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:8523 TP:1 47051904000100		(42.000,00)			(42.000,00)
		ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA COD:7203 TP:1 39472441000121		(1.577.000,00)			(1.577.000,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6086 TP:1 17431830000176		(36.000,00)			(36.000,00)
		BEZERRA & LEAL LTDA COD:2570 TP:1 10499732000121		(93.500,00)			(93.500,00)
		CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353 COD:8468 TP:1 33565774000119		(57.050,00)			(57.050,00)
		CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7207 TP:1 18936577000175		(301.248,00)			(301.248,00)
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:6537 TP:1 20045476000156		(543.566,30)			(543.566,30)
		D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178		(417.998,90)			(417.998,90)
		ECORESIDUOS LTDA COD:5078 TP:1 20451012000140		(558.840,00)			(558.840,00)
		FORTAL CHECK BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - COD:5827 TP:1 04151785000154		(57.135,13)			(57.135,13)
		FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106		(356.680,00)			(356.680,00)
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145		(53.800,00)			(53.800,00)
		INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147		(13.857,72)			(13.857,72)
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152		(230.431,80)			(230.431,80)
		ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183		(17.000,00)			(17.000,00)
		JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304		(28.050,00)			(28.050,00)
		KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176		(19.380,00)			(19.380,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121		(9.600,00)			(9.600,00)
		OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:4963 TP:1 19798259000158		(31.800,00)			(31.800,00)
		P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140		(97.550,00)			(97.550,00)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191		(1.644.160,00)			(1.644.160,00)
		RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196		(144.000,00)			(144.000,00)
		RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178		(56.281,06)			(56.281,06)
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104		(78.991,20)			(78.991,20)
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1		(54.010,00)			(54.010,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		22093636000168								
		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)		13.689,60	13.689,60	(38.030.685,41)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(37.962.214,37)	C	13.689,60	0,00	(37.948.524,77)	C
		A. DE SOUSA SA COD:6017 TP:1 26361740000147			(663.306,30)				(663.306,30)	
		AFONSO ELTON DE SOUZA EIRELI COD:7353 TP:1 22643492000176			(17.580,00)				(17.580,00)	
		ANTONIO ROBERTO BATISTA COD:8498 TP:1 09483486000130			(2.585.400,00)				(2.585.400,00)	
		CAMILA SOUSA ARAÚJO-ME COD:6546 TP:1 19133726000120			(117.000,00)				(117.000,00)	
		COMERCIAL MARDENI LTDA - ME COD:4507 TP:1 41506734000124			(300.300,00)				(300.300,00)	
		DANTAS E BARROS LTDA. COD:2748 TP:1 23621840000177			(390.330,00)				(390.330,00)	
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:7378 TP:1 23510282000172			(292.200,00)				(292.200,00)	
		DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA EPP COD:3038 TP:1 23510282000172			(292.200,00)				(292.200,00)	
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1378 TP:1 08516958000141			(14.601,12)				(14.601,12)	
		ELDER K LACERDA SILVA COD:7363 TP:1 35794428000138			(17.000,00)				(17.000,00)	
		ESPLANADA DAS CONSTRUÇOES LTDA COD:2353 TP:1 09237955000131			(1.596.000,00)				(1.596.000,00)	
		F. A. B. LIMA COD:673 TP:1 63502538000114			(555.000,00)				(555.000,00)	
		FABIO ANTONIO PORTELA LEAL LIMA 78078270330 COD:8030 TP:1 47702781000120			(50.000,00)				(50.000,00)	
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8379 TP:2 03029395391			(120.000,00)				(120.000,00)	
		FRANCISCA MARIA SA URTIGA NOGUEIRA COD:8419 TP:2 03029395391			(120.000,00)				(120.000,00)	
		GUIMARAES & CHAGAS LTDA - ME COD:6446 TP:1 29260422000188			(52.500,00)				(52.500,00)	
		I.M.L.V SANTOS LIMA COD:517 TP:1 05670935000107			(1.307.000,00)				(1.307.000,00)	
		INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:7302 TP:1 40943743000110			(3.463.500,00)				(3.463.500,00)	
		J. DE LIMA OLIVEIRA ME COD:465 TP:1 06033440000121			(249.999,86)				(249.999,86)	
		J. DO NASCIMENTO FILHO COD:3875 TP:1 13191020000139			(28.660,00)				(28.660,00)	
		JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA COD:472 TP:1 05385026000119			(144.000,00)				(144.000,00)	
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:6216 TP:1 20053602000114			(3.862.739,25)				(3.862.739,25)	
		JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO COD:7305 TP:1 20053602000114			(3.862.739,25)				(3.862.739,25)	
		LIGIA REJANE DE ARAUJO MACEDO 88759466391 COD:8539 TP:1 47803600000151			(44.100,00)				(44.100,00)	
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:2016 TP:1 10625546000191			(76.312,00)				(76.312,00)	
		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:8420 TP:1 10625546000191			(76.312,00)				(76.312,00)	
		LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA - ME COD:7204 TP:1 11829621000107			(625.000,00)				(625.000,00)	
		LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5214 TP:1 21899821000181			(190.599,99)				(190.599,99)	
		MARIA JANAINA DE SOUSA COD:7246 TP:1 22539565000184			(53.914,00)				(53.914,00)	
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113			(703.353,44)		13.689,60	0,00	(689.663,84)	
		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	13.689,60	(82.160,64)	C
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113			(68.471,04)		0,00	13.689,60	(82.160,64)	
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(700.000,00)		0,00	0,00	(700.000,00)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(700.000,00)	C	0,00	0,00	(700.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(178.412.182,39)		1.236.197,71	1.236.197,71	(178.412.182,39)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(63.000,00)		208.000,00	208.000,00	(63.000,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.000,00)		208.000,00	208.000,00	(63.000,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(63.000,00)		208.000,00	208.000,00	(63.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	89.000,00 C	208.000,00	0,00	297.000,00	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		56.000,00			56.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120		24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		78.539,23	6.585,67	0,00	85.124,90	
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		19.775,00	2.825,00	0,00	22.600,00	
		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		16.000,00			16.000,00	
		SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA COD:2794 TP:1 04540923000278		(8.475,00)			(8.475,00)	
		SOCIEDADE ESPORTIVA DE PICOS COD:913 TP:1 06685226000150			200.000,00	0,00	200.000,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(152.000,00) C	0,00	208.000,00	(360.000,00)	C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130		(56.000,00)			(56.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120		(24.000,00)	0,00	8.000,00	(32.000,00)	
		ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161		(78.539,23)	0,00	6.585,67	(85.124,90)	
		CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188		(19.775,00)	0,00	2.825,00	(22.600,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COD:4966 TP:1 48555775008053		(16.000,00)			(16.000,00)	
		SOCIEDADE ESPORTIVA DE PICOS COD:913 TP:1 06685226000150			0,00	200.000,00	(200.000,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(178.349.182,39)	1.028.197,71	1.028.197,71	(178.349.182,39)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.349.182,39)	1.028.197,71	1.028.197,71	(178.349.182,39)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.642.915,39)	466.549,20	466.549,20	(47.642.915,39)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(44.565.501,31) C	466.549,20	0,00	(44.098.952,11)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.077.414,08) C	0,00	466.549,20	(3.543.963,28)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.169.476,28)	417.350,00	417.350,00	(4.169.476,28)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.927.736,53) C	412.350,00	5.000,00	(3.520.386,53)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(241.739,75) C	5.000,00	412.350,00	(649.089,75)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(63.464.092,12)	144.298,51	144.298,51	(63.464.092,12)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(58.136.418,04) C	144.298,51	0,00	(57.992.119,53)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.327.674,08) C	0,00	144.298,51	(5.471.972,59)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(63.072.698,60)	0,00	0,00	(63.072.698,60)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(63.072.698,60) C	0,00	0,00	(63.072.698,60)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.587.933,48)	269.077.649,39	311.471.328,15	(698.981.612,24)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(494.976.696,71)	256.162.440,11	298.551.060,92	(537.365.317,52)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(494.976.696,71)	256.162.440,11	298.551.060,92	(537.365.317,52)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(162.904.086,90)	181.050.541,42	172.970.754,72	(154.824.300,20)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(146.541.600,73) X	181.007.262,57	172.954.206,27	(138.488.544,43)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.362.486,17) C	43.278,85	16.548,45	(16.335.755,77)	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		(3.527.840,86)	868.011,38	867.612,53	(3.527.442,01)	
		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		(4.966,28)			(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.749,08	(1.749,08)
		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		(33.299,53)	1.291.679,43	927.879,43	330.500,47
		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		(859.884,50)	619.183,65	619.183,65	(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	330.505,27	(383.925,14)
		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)	472.945,00	437.049,65	0,00
		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		(83.227,58)	252.768,81	169.541,23	3.000,08
		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)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		228.217,71	831.159,78	368.306,81	691.070,68
		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		(15.360,00)			(15.360,00)
		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	15.172,62	5.836,62	128.679,12
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(165.506,70)	0,00	93.489,98	(258.996,68)
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(51.776.887,10)	37.152.552,18	42.472.429,40	(57.096.764,32)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.969.566,40) C	35.167.236,11	41.884.000,47	(51.686.330,76) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.807.320,70) C	1.985.316,07	588.428,93	(5.410.433,56) C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.817.804,04)	37.959.346,51	37.333.193,43	(16.191.650,96)
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.375.671,21) C	33.977.652,59	34.115.451,50	(12.513.470,12) C
821130200	(1)	00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.159.058,29) C	3.981.693,92	2.955.956,84	(2.133.321,21) C
821130300	(1)	00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.283.074,54) C	0,00	261.785,09	(1.544.859,63) C
821140000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(263.477.918,67)	0,00	45.774.683,37	(309.252.602,04)
821140100	(1)	00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(238.894.840,19) C	0,00	41.792.989,45	(280.687.829,64) C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.583.078,48) C	0,00	3.981.693,92	(28.564.772,40) C
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(161.611.236,77)	12.915.209,28	12.920.267,23	(161.616.294,72)
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(161.611.236,77)	12.915.209,28	12.920.267,23	(161.616.294,72)
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(161.611.236,77)	12.915.209,28	12.920.267,23	(161.616.294,72)
822110200		00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(161.611.236,77)	12.915.209,28	12.920.267,23	(161.616.294,72)
822110201	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(26.934.246,51) C	5.078.070,09	5.057,95	(21.861.234,37) C
822110202	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.410.464,16) C	0,00	5.078.070,09	(33.488.534,25) C
822110203	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(58.795.845,55) C	7.832.081,24	5.057,95	(50.968.822,26) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(106.266.526,10)			(106.266.526,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		47.953.173,95	7.827.023,29	0,00	55.780.197,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.297,59			3.297,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				7.261,59			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 -	(47.470.680,55) C	5.057,95	7.832.081,24	(55.297.703,84) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(47.953.173,95)	0,00	7.827.023,29	(55.780.197,24)
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				(7.261,59)			(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)	303.247,95	303.247,95	(25.486.183,99)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(25.486.183,99)	303.247,95	303.247,95	(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**	-	(23.819.728,94)	303.247,95	0,00	(23.516.480,99)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.774.582,09)	301.867,29	0,00	(23.472.714,80)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.774.582,09) C	301.867,29	0,00	(23.472.714,80) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(45.146,85)	1.380,66	0,00	(43.766,19)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(45.146,85) C	1.380,66	0,00	(43.766,19) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.667.292,11)	0,00	303.247,95	(1.970.540,06)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.601.379,44)	0,00	301.867,29	(1.903.246,73)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.601.379,44) C	0,00	301.867,29	(1.903.246,73) C
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(65.912,67)	0,00	1.380,66	(67.293,33)
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(65.912,67) C	0,00	1.380,66	(67.293,33) 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	1.003.412.014,73	1.003.412.014,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 30/09/2026 15:28:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 15:28:59**