# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 516.372.374,48 | 198.838.913,63 | 191.569.321,05 | 523.641.967,06 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 329.672.491,43 | 175.797.473,84 | 187.784.179,06 | 317.685.786,21 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 110.165.310,32 | 161.040.963,13 | 176.081.957,76 | 95.124.315,69 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 110.165.310,32 | 161.040.963,13 | 176.081.957,76 | 95.124.315,69 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 110.165.310,32 | 161.040.963,13 | 176.081.957,76 | 95.124.315,69 | |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 233.162,62 | 5.146.556,98 | 5.136.117,86 | 243.601,74 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 65.087,51 D | 3.819.315,84 | 3.746.168,99 | 138.234,36 | D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71382-1 (71382-1 CCORRENTE PFINANCEIRO) | | | | 242,94 | 29.595,10 | 29.648,38 | 189,66 | |
| 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) | | | | 64.268,89 | 3.719.642,71 | 3.710.986,41 | 72.925,19 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 (Compensação Previdenciária ) | | | | 314,76 | 70.078,03 | 5.534,20 | 64.858,59 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 25.591,61 D | 1.296.773,52 | 1.303.226,74 | 19.138,39 | D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72129-8 (72129-8 CC PLANO PREV) | | | | 486,84 | 6.315,74 | 0,00 | 6.802,58 | |
| BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:BNB C/C 51.136-5 (BNB C/C 51.136-5 Pios Prev) | | | | 484,74 | 484.385,40 | 484.051,70 | 818,44 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 (Conta Corrente ) | | | | 23.887,89 | 305.318,92 | 318.175,04 | 11.031,77 | |
| BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:108261-2 (BRADESCO-PICOS-PI FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | | | 732,14 | 500.753,46 | 501.000,00 | 485,60 | |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 142.483,50 D | 30.467,62 | 86.722,13 | 86.228,99 | D |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8CC (Conta da Taxa Administrativa) | | | | 10.916,67 | 17.585,79 | 15.234,65 | 13.267,81 | |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 (Conta da Taxa Administrativa) | | | | 131.566,83 | 12.881,83 | 71.487,48 | 72.961,18 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (741.549,59) D | 70.549.994,19 | 70.491.916,76 | (683.472,16) | D |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3 (82.848-3 - FMT - ZONA AZUL) | | | | 0,00 | 38.578,45 | 38.578,45 | 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 | 318.977,80 | 318.977,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.729-9 (BB CC SMS PICOS PI EC-29 12.729-9) | | | | 0,00 | 1.152.609,92 | 1.152.609,92 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.583-1 (BB ARREC 14.583-1) | | | | 0,00 | 1.998.475,90 | 1.998.475,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.855-5 (BB ITR 14.855-5) | | | | 0,00 | 1.446,06 | 1.446,06 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043-6 (BB FPM 15.043-6) | | | | 0,00 | 10.522.847,39 | 10.522.847,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872-9 (BB CC SMS 22.872-9) | | | | 0,00 | 2.699.612,83 | 2.699.612,83 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.881-0 (BB SNA 28.881-0) | | | | 0,00 | 1.165.693,22 | 1.165.693,22 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.145-7 (BB ICMS DESON 283.145-7) | | | | 0,00 | 30.024,25 | 30.024,25 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.540-0 (BB FEP 31.540-0) | | | | 0,00 | 142.139,27 | 142.139,27 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.123-6 (BB ICMS 33.123-6) | | | | 0,00 | 9.466.613,16 | 9.466.613,16 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.570-3 (BB IPM 33.570-3) | | | | 0,00 | 1.770,72 | 1.770,72 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.814-6 (BB IPVA 43.814-6) | | | | 0,00 | 291.247,26 | 291.247,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.098-1 (BB MINERAL 44.098-1) | | | | 0,00 | 10.531,95 | 10.531,95 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X (BB MEIO AMB 55.118-X) | | | | 0,00 | 274.644,87 | 274.644,87 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9) | | | | 0,00 | 305.736,84 | 305.736,84 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.525-0 (BB IPTU 6.525-0) | | | | 0,00 | 15.004.676,11 | 15.004.676,11 | 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 | 14.908,11 | 14.908,11 | 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 | 542.145,99 | 542.145,99 | 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 | 5.522.000,00 | 5.522.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4 (BB SEC CULTURA CC 96.255-4) | | | | 0,00 | 654.990,41 | 654.990,41 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0 (BB SEC FINANÇAS 96.257-0) | | | | 0,00 | 440.456,32 | 440.456,32 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9 (BB SEC TURISMO CC 96.258-9) | | | | 0,00 | 47.436,98 | 47.436,98 | 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 | 407.410,24 | 407.410,24 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7 (BB SEC DEFESA CIVIL CC 96.262-7) | | | | 0,00 | 6.384,37 | 6.384,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5 (BB SEC TRANSPORTE CC 96.263-5) | | | | 0,00 | 461.220,96 | 461.220,96 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1 (BB SEC. ESPORTE CC 96.265-1) | | | | 0,00 | 275.118,26 | 275.118,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-X (BB SEC MEIO AMB CC 96.266-X) | | | | 0,00 | 50.378,90 | 50.378,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4 (BB SEC. DE PLANEJAMENTO CC 96.269-4) | | | | 0,00 | 35.213,07 | 35.213,07 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8 (BB PROCURADORIA CC 96.270-8) | | | | 0,00 | 490.508,56 | 490.508,56 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6 (BB GAB. PREFEITO CC 96.271-6) | | | | 0,00 | 114.290,60 | 114.290,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4 (BB SEC. SERV. PUBLICOS CC 96.272-4) | | | | 0,00 | 2.556.514,04 | 2.556.514,04 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2 (BB SEC OBRAS CC 96.273-2) | | | | 0,00 | 1.432.109,53 | 1.432.109,53 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.405-0 ( FUNDO M I PUBL. 96405-0) | | | | 0,00 | 994.957,74 | 994.957,74 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1 (BB SEC. AGRICULTURA CC 96.458-1) | | | | 0,00 | 203.930,67 | 203.930,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.890-0 (BB IMPOSITIVA ESTRADAS CC 96.890-0) | | | | 119,96 | 599.333,15 | 599.035,15 | 417,96 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| 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 | 3.294.505,47 | 3.294.505,47 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.319-5 (BB SEC. PROT DEFESA ANIMAL CC 98.319-5) | | 16,01 | 900,00 | 899,67 | 16,34 |
| 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) | | 16,73 | | | 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 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0 (572893843-0 - CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS) | | 0,00 | 313.245,76 | 313.245,76 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.716-0 (CEF CC FMTUR 574.203.716-0) | | 86.154,38 | 21.681,60 | 12.422,60 | 95.413,38 |
| 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) | | 7.757,50 | 3.894.629,92 | 3.902.368,00 | 19,42 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276872-8 (PICOS CAMARA MUNICIPAL) | | 272.881,74 | 1.251.440,65 | 1.199.393,87 | 324.928,52 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146-7 (CEF FMDCA de Picos nº 575216146-7) | | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 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 | 21.137,21 | 21.137,21 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2 (CEF IPTU 575252401-2) | | 0,00 | 1.975.366,62 | 1.975.366,62 | 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) | | 149,46 | 78.083,55 | 78.133,09 | 99,92 |
| 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) | | 255.345,99 | 252.724,55 | 252.953,80 | 255.116,74 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO) | | (1.806.721,37) | 1.171.167,44 | 1.166.742,77 | (1.802.296,70) |
| 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) | | 932,62 | 8,68 | 0,00 | 941,30 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594969-3f (CEF F INV 7869 CONC PUB 575594969-3) | | 6.572,61 | 56,84 | 0,00 | 6.629,45 |
| BANCO:237 AG:0937 CONTA:577-0 (BRA MDE 577-0) | | 55,89 | | | 55,89 |
| BANCO:237 AG:937 CONTA:25.425-8 (BRADESCO SALARIO 25.425-8) | | 90.618,93 | | | 90.618,93 |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.920.229,42 D | 57.438.312,30 | 57.426.489,20 | 1.932.052,52 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB PROG SENTI 11.409-X) | | 0,00 | 100,48 | 100,48 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.854-3 (BB PNAT 17.854-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2) | | 0,08 | | | 0,08 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 (BB PMP CIDE 18.314-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.976-8 (BB MERENDA 33.976-8) | | 0,00 | 756.717,89 | 756.717,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB C/C FUMIP 39.522-6) | | 0,00 | 975.434,25 | 975.434,25 | 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 | 13.581,99 | 13.581,99 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930-8 (BB AEPETI 62.930-8) | | 0,00 | 8.263,00 | 8.263,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934-0 (BB PICOS BL GBF 62.934-0) | | 0,00 | 65.734,26 | 65.734,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62966-9 (PICOSBL PSB FNAS 62.966-9) | | 0,00 | 94.319,31 | 94.319,31 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264-X (PICOSCRIANÇAFELIZ 66.264-X) | | 0,00 | 40.585,00 | 40.585,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.778-2 (BB CC 68778-2 INVESTIMENTO SUS) | | | 472.945,00 | 472.945,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - FMAS PICOSBL MAC FNAS) | | 0,00 | 29.277,80 | 29.277,80 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.420-2 (BB C/C 70.420-2 FUNDEB) | | (245.957,50) | 12.368.778,63 | 12.368.778,63 | (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 | 37.700,00 | 37.700,00 | 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 | 29.896,00 | 29.896,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 - PFEBE - Co-financiamento Estado) | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1) | | 0,00 | 289.373,34 | 289.373,34 | 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 | 83.051,12 | 83.051,12 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6 (PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR) | | 0,00 | 418.508,99 | 418.508,99 | 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 | 3.758.515,36 | 3.463.491,85 | 295.023,51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB C/C FMT 12.818- X) | | 0,00 | 251.795,58 | 251.795,58 | 0,00 |
| 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 | 1.851.322,51 | 1.851.322,51 | 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 | 45.551,10 | 45.551,10 | 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) | | 0,00 | 1.901.495,73 | 1.901.495,73 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567-4 (CEF CC FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4) | | 0,00 | 1.200.925,03 | 1.200.925,03 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813-5 (CEF CC FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181-9 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572893843-0 (CONVENIO UNIAO CONSTRUCAO CRAS) | | 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 | 824.323,00 | 824.323,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296-1 (CEF CC FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379-3 (CEF CC FMS EMENDA MACH PICOS PI - 573 932 379 - 3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074-5 (CEF CC FMS PAP COMISSÃO P.8109- 574 036 074 - 5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089-3 (CEF CC FMS PICOS PI 574 036 089 - 3) | | 0,00 | 382.717,60 | 382.717,60 | 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 | 562.393,18 | 562.393,18 | 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 | 111.672,55 | 111.672,55 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693007-1 (CEF CC FMS EMENDA - 574 693 007-1) | | 0,00 | 554.311,80 | 554.311,80 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134-3 (CEF MULTAS) | | 0,00 | 43.380,49 | 43.380,49 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283189-6 (CEF CC FMS CONSIGNADOS - 575 283 189-6) | | 580,87 | 192.792,39 | 191.150,60 | 2.222,66 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283235-3 (CEF SALARIO FUNDEB) | | 0,00 | 6.808.643,40 | 6.808.643,40 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283239-6 (CEF CC FMS CONTA SALARIO - 575 283 239-6) | | 0,00 | 5.880.261,59 | 5.880.246,19 | 15,40 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575283255-8 (CEF SALARIO EDUCAÇÃO) | | 1.817.181,38 | 0,00 | 3.457,02 | 1.813.724,36 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594948-0 (CEF FOLHA DE PAGAMENTO) | | 226,09 | | | 226,09 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594959-6 (CEF PICOS 575594959-6) | | 12,66 | | | 12,66 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594967-7 (CEF PMP 575594967-7) | | 0,02 | | | 0,02 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575594968-5 (CEF SALARIO FUNDEB) | | 28,47 | | | 28,47 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586-2 (CEF CC FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2) | | 0,00 | 15.099.006,19 | 15.099.006,19 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588-9 (CEF CC FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9) | | 0,00 | 351.517,66 | 351.517,66 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601-0 (CEF CC FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0) | | 0,00 | 295.669,69 | 295.669,69 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863799-4 (CEF PNAE 575863799-4) | | 13,72 | | | 13,72 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863808-7 (CEF PNAC 575863808-7) | | 13,32 | | | 13,32 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8 (CEF QSE 575863847-8) | | 0,00 | 1.180.692,00 | 1.180.692,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863847-8A (QSE FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP) | | 282.906,37 | 444.980,59 | 726.381,17 | 1.505,79 |
| 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) | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 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 | 519.423,85 D | 1.028.637,01 | 988.082,44 | 559.978,42 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:0 (ELETROBRÁS ARRECADAÇÃO) | | 519.423,85 | 1.028.637,01 | 988.082,44 | 559.978,42 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - | P F | D | 26.877.462,65 | 42.039.351,50 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 111115000 (2) 00 USO GERAL | 108.234.044,02 | | | 93.072.155,17 |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:67164-9AA (BB PDDE APLIC 67164-9) | 3.320,85 | 27,42 | 0,00 | 3.348,27 |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:82.848-3A (82848-3A - FMT - ZONA AZUL) | 9.105,05 | 15.107,80 | 19.457,11 | 4.755,74 |
| BANCO:001 AG:0086-0 CONTA:83.272-3 APL (83.272-3 - FMAS - REC PROPRIOS) | 54.977,22 | 98.532,85 | 101.464,06 | 52.046,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA: 96405-0a ( FUNDO M I PUBL. 96405-0a) | 128.869,43 | 748,77 | 99.071,59 | 30.546,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.409-X (BB CP ADM SUP PROG SENTINELA Nº 11.409-X) | 907,68 | 108,04 | 0,00 | 1.015,72 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12729R-9 (BB RF SMS PICOS PI EC-29 12.729-9 R) | 291.793,57 | 455.876,65 | 379.417,68 | 368.252,54 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13824-X RF CP (BB RF CP 13824-X) | 583,52 | 4,82 | 0,00 | 588,34 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14583-1 RF CP (BB RF CP 14583-1) | 82.745,95 | 431.449,66 | 389.465,44 | 124.730,17 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14855-5 RF CP (BB ITR RF CP 14855-5) | 1.716,84 | 944,49 | 0,00 | 2.661,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.043S-6 (BB FPM SUPREMO 15.043-6) | 3.248,37 | 29,90 | 12,92 | 3.265,35 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15043-6 RF CP (BB FPM RF CP 15043-6) | 10.855,12 | 2.193.182,47 | 2.109.941,08 | 94.096,51 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17325-8A (BB QSE APLIC 2) | 9,63 | 0,08 | 0,00 | 9,71 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17854-3AA (PNAT APLICAÇÃO) | 17.113,03 | 141,28 | 0,00 | 17.254,31 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.314-8 RF CP (BB CIDE RF CP 18.314-8) | 168.178,02 | 1.388,40 | 0,00 | 169.566,42 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.871S-0 (BB SUPREMO 22.871-0) | 1.092,58 | 9,02 | 0,00 | 1.101,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.872R-9 (BB RF SMS 22.872-9 R) | 89.030,35 | 348.200,60 | 128.770,19 | 308.460,76 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22870-2 RF CP (BB MDE RF CP 22870-2) | 43,24 | 0,35 | 0,00 | 43,59 |
| 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) | 0,02 | | | 0,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283145-7 RF CP (BB ICMS DES RF CP 283145-7) | 14.930,11 | 14.947,14 | 14.950,00 | 14.927,25 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28881-0 RF CP (BB SNA RF CP 28881-0) | 6.830,32 | 441.024,97 | 422.134,00 | 25.721,29 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30043-8A (BB BRALF APLICAÇÃO 30043-8) | 2.501,31 | 20,65 | 0,00 | 2.521,96 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31540-0 RF CP (BB FEP RF CP 31540-0) | 145.332,30 | 141.971,47 | 0,00 | 287.303,77 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33123-6 RF CP (BB RF CP ICMS 33123-6) | 75,71 | 2.771.142,46 | 2.764.325,84 | 6.892,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33570-3 RF CP (BB RF CP 33570-3) | 5.290,89 | 1.487,51 | 0,00 | 6.778,40 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33976-8AA (BB SUPREMO 33.976-8 MERENDA ESCOLAR) | 203.672,84 | 491.101,15 | 268.658,14 | 426.115,85 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35277-2 RF CP (BB RF CP 35277-2) | 45.255,46 | 373,61 | 0,00 | 45.629,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36131R-3 (BB RF PSE 36.131-3 R) | 0,05 | | | 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) | 1.523,25 | 12,57 | 0,00 | 1.535,82 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37892R-5 (BB RF ATB 37.892-5 R) | 7.429,45 | 61,33 | 0,00 | 7.490,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37897R-6 (BB RF MACH 37.897-6 R) | 692.730,37 | 5.718,88 | 0,00 | 698.449,25 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37902R-6 (BB RF FNS FARPOP 37.902-6 R) | 32.438,79 | 267,80 | 0,00 | 32.706,59 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.522-6 (BB SUPREMO FUMIP 39.522-6) | 43.629,29 | 475.888,46 | 500.000,00 | 19.517,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40.590R-6 (BB RF BLINV 40.590-6 R) | 102,63 | 0,85 | 0,00 | 103,48 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:40589R-2 (BB RF BLINV 40.589-2 R) | 92,08 | 0,76 | 0,00 | 92,84 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43814-6 RF CP (BB IPVA RF CP 43814-6) | 14.392,57 | 128.625,81 | 121.793,42 | 21.224,96 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.326-3 RF CP (BB RF CP 44.326-3) | 624.180,12 | 5.152,95 | 0,00 | 629.333,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.449S-9 (BB SUPREM BLINV 44.449-9) | 39,20 | 0,36 | 0,00 | 39,56 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44098-1 RF CP (BB RF CP 44098-1) | 38.074,13 | 10.776,57 | 4,80 | 48.845,90 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44626-2 RF CP (BB RF CP 44626-2) | 0,02 | | | 0,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45869R-4 (BB RF BLINV 45.869-4 R) | 2.522,12 | 20,82 | 0,00 | 2.542,94 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51607R-4 (BB RF HOSPITAL DIA 51.607-4 R) | 1.208,50 | 9,94 | 4,80 | 1.213,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51690R-2 (BB RF VIG. SANITARIA 51.609-2 R) | 154.444,41 | 14.910,39 | 0,00 | 169.354,80 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51820-4 RF CP (BB RF CP 51820-4) | 3.108,41 | 25,66 | 0,00 | 3.134,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53542R-7 (BB RF FMS 53.542-7 R ESTADO) | 7.515,26 | 62,04 | 0,00 | 7.577,30 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.118-X RF CP (BB MEIO AMB RF CP 55.118-X) | 262.170,99 | 6.038,29 | 259.770,28 | 8.439,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.308S-5 (BB APOIO MUN SUPR 55.308-5) | 0,63 | 0,01 | 0,00 | 0,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.684R-X (BB RF FMS 55.684-X FNS BLINV R) | 487,35 | 4,03 | 0,00 | 491,38 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.687S-4 (BB SUPREM 55.687-4 FMS BLINV) | 925,49 | 8,54 | 0,00 | 934,03 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55682R-3 (BB RF FMS 55.682-3 FNS BLINV R) | 110,07 | 0,90 | 0,00 | 110,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55683R-1 (BB RF FMS 55.683-1 FNS BLINV R) | 388,80 | 3,21 | 0,00 | 392,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55685R-8 (BB RF FMS 55.685-8 FNS BLINV R) | 454,19 | 3,75 | 0,00 | 457,94 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55688R-2 (BB RF FMS 55.688-2 FNS BLINV R) | 130,70 | 1,08 | 0,00 | 131,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55690R-4 (BB RF FMS 55.690-4 FNS BLINV R) | 151,29 | 1,25 | 0,00 | 152,54 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.255S-6 (BB SUPREM 56.255-6 FMS INCEO) | 103,23 | 0,95 | 0,00 | 104,18 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56744R-2 (BB RF ASPS-LC141/FMS 56.744-2 - R) | 7.637,60 | 63,06 | 0,00 | 7.700,66 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57966R-1 (BB RF FMS CONVEN 57.966-1 R) | 4.821,69 | 39,80 | 0,00 | 4.861,49 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.239-5 (BB SUPREM 58.239-5 PMAQ) | 1.032,66 | 9,53 | 0,00 | 1.042,19 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.710S-9 (BB SEMTAS Nº 58.710-9) | 34.301,57 | 49.775,26 | 65.719,48 | 18.357,35 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.431-8S (BB 59.431-8 BRASIL CARINHOSO APLIC. SUPREMO) | 968,36 | 8,93 | 0,00 | 977,29 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59812R-7 (BB RF CONVEN 59.812-7 R) | 15.820,00 | 130,61 | 0,00 | 15.950,61 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.923S-5 (BB ACESUAS SUPRE 62.923S-5) | 31,78 | 0,29 | 0,29 | 31,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928-6A (BPC ESCOLA AUTO 62.928A-6) | 193,24 | 1,59 | 0,00 | 194,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.928S-6 (BB BPCESCOLA 62.928-6) | 1.635,58 | 15,09 | 0,00 | 1.650,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.930S-8 (AEPETI SUPRE 62.930S-8) | | 45.173,71 | 336,92 | 7.207,00 | 38.303,63 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.934S-0 (BB BL GBF FNAS 62.934-0) | | 106.285,39 | 32.760,36 | 30.040,00 | 109.005,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.949S-9 (BB BL GSUAS 62.949-9) | | 167,32 | 1,38 | 0,00 | 168,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.966S-9 (SBLPSB 62.966S-9) | | 31.383,22 | 41.807,88 | 47.118,00 | 26.073,10 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6229R-4 (BB RF CONVENIO 6.229-4 R) | | 0,05 | | | 0,05 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63813R-7 (BB RF FMSCONV 63.813-7 R) | | 805,01 | 6,64 | 0,00 | 811,65 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64811R-6 (BB RF FMS INVAN 64.811-6 R) | | 12.011,60 | 99,16 | 0,00 | 12.110,76 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6525-0 RF CP (BB IPTU RF CP 6525-0) | | 144.250,51 | 5.259.722,90 | 5.377.427,44 | 26.545,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.264S-X (PICOSCRIANÇAFELIZSUPRE 66264SX) | | 43.342,75 | 224,63 | 35.865,00 | 7.702,38 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68243-8AA (BB PROETE APL 68243-8AA) | | 158,03 | 1,30 | 0,00 | 159,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68678R-6 (BB RF 68.678-6 - Custeio - SUS R) | | 12.710,98 | 104,94 | 0,00 | 12.815,92 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68778R-2 (BB RF 68778-2 INVESTIMNETO SUS R) | | 1.249.744,36 | 9.405,94 | 472.945,00 | 786.205,30 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.022-8 (BB 69.022-8 - PICOSBL MAC FNAS) | | 41.798,04 | 11.321,54 | 15.089,65 | 38.029,93 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.608-6 RF CP (BB FUNDO E PROC RF CP 70.608-6) | | 36.147,11 | 7.357,69 | 7.849,38 | 35.655,42 |
| 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) | | 2.437.283,24 | 2.776.393,11 | 2.945.933,27 | 2.267.743,08 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73.671-6 (BB BENEF. EVENTUAIS 73.671-6) | | 105,77 | 0,87 | 0,00 | 106,64 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73157R-9 (BB RF 73.157-9 FMS CIEM R) | | 165.026,55 | 1.362,39 | 0,00 | 166.388,94 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.175-7 (74.175-7 SIGTV GND3 EMEND.PARLAMENTAR) | | 45,75 | 0,38 | 0,00 | 46,13 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75295-9 RF CP (BB RF CP 75295-9) | | 10,18 | 0,08 | 0,00 | 10,26 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76399R-3 (BB RF FMS INCENTIVO COVID-19 76.399-3 R) | | 276.830,38 | 2.285,39 | 0,00 | 279.115,77 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7762-3A (BB PDDE APLIC) | | 0,02 | | | 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) | | 588.841,86 | 4.861,21 | 0,00 | 593.703,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.936-6 (82.936-6 PICOS SIGTV EST3) | | 541,20 | 4,47 | 0,00 | 545,67 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.991-9 (82.991-9 PICOS SIGTV EST4) | | 4.631,25 | 38,24 | 0,00 | 4.669,49 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82462-3A (BB FNDE QUADRA E COBERTURA APLIC 82462-3) | | 5.363,32 | 44,28 | 0,00 | 5.407,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.153-0 ( 83.153-0 - BL IGD - PAB - APLICAÇÃO) | | 216,05 | 1,78 | 0,00 | 217,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.193-5 SIGTV (84.193-5 SIGTV - EMEND.PARLAMENTAR) | | 2.847,85 | 26,27 | 0,00 | 2.874,12 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.228-2 APL (86.228-2 PROCAD-SUAS) | | 59.177,36 | 353,08 | 32.900,00 | 26.630,44 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.418-9-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | | 419,46 | 3,46 | 0,00 | 422,92 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.419-7-A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | | 1.547,50 | 12,77 | 0,00 | 1.560,27 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.503-7-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | | 7.804,59 | 64,43 | 0,00 | 7.869,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.504-5-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | | 65.875,34 | 543,84 | 0,00 | 66.419,18 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.558-4-A (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886) | | 22.412,67 | 185,02 | 0,00 | 22.597,69 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.794-3 (88.794-3 - SIGTV INVESTIMENTO GND4) | | 2.092,93 | 17,28 | 0,00 | 2.110,21 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:881415-5 RF CP (BB GOV EST RF CP 881415-5) | | 90.082,89 | 743,69 | 0,00 | 90.826,58 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.441-1 (SIGTV GND3) | | 1.335,30 | 11,03 | 0,00 | 1.346,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.444-3 (89.444-3 - PICOS - ESCOLA) | | 62.777,11 | 518,26 | 0,00 | 63.295,37 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.549-0 (89.549-0 SIGTV GND3) | | 280,12 | 2,31 | 0,00 | 282,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.432-5 (90.432-5 - APL - PBFE-PAIF - Co-financiamento Estado) | | 72.077,27 | 24.748,05 | 5.280,00 | 91.545,32 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.433-3 (90.433-3 -APL - PFEBE - Co-financiamento Estado) | | 12.507,49 | 12.183,22 | 0,00 | 24.690,71 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.609-3A (90.609-3 - APL - SIGVT - GND3) | | 11.287,74 | 93,19 | 0,00 | 11.380,93 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.816-9 RF CP (BB EMENDA EST CUSTEIO RF CP 90.816-9) | | 2.481,31 | 20,48 | 0,00 | 2.501,79 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.817-7 RF CP (BB EMENDA EST INVESTIM RF CP 90.817-7) | | 10.851,27 | 89,58 | 0,00 | 10.940,85 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.427-5 RF CP (BB RF CP CALAM PUB 93.427-5) | | 46,59 | 0,38 | 0,00 | 46,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93428-3-A (93428-3-A PVARIAVEL-ALTA COMLP - CALAMIDADE PUBLICA) | | 24.760,37 | 204,41 | 0,00 | 24.964,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93489-5 RF CP (BB RF CP CONTA UNICA 93489-5) | | 3.396.905,95 | 1.526.982,18 | 4.022.000,00 | 901.888,13 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.581-1F (BB F INV CULTURA ALDIR BLANC 94.581-1) | | 576.244,40 | 3.172,54 | 289.373,34 | 290.043,60 |
| 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) | | 2.303.612,11 | 18.512,63 | 83.007,72 | 2.239.117,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95234-6A (PAR- INFRAESTRUTURA ESCOALR) | | 1.002.039,63 | 6.555,61 | 401.640,11 | 606.955,13 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.255-4F (BB SEC CULTURA F INV 96.255-4) | | 5.923,69 | 194,94 | 5.931,07 | 187,56 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.257-0F (BB SEC FINANÇAS F INV 96.257-0) | | 1.101,24 | 13.954,64 | 15.022,64 | 33,24 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.258-9F (BB SEC TURISMO F INV 96.258-9) | | 10,61 | 3,80 | 6,52 | 7,89 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.259-7F (BB SEC DE GOVERNO F INV 96.259-7) | | 9,29 | 0,07 | 0,00 | 9,36 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.261-9F (BB SEC ADMINISTRAÇAO F INV 96.261-9) | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 125,59 | 10.150,93 | 10.174,25 | 102,27 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.262-7F (BB SEC DEFESA CIVIL F INV 96.262-7) | | 11,12 | 0,09 | 1,37 | 9,84 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.263-5F (BB SEC TRANSPORTE F INV 96.263-5) | | 49,33 | 71,09 | 99,68 | 20,74 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.265-1F (BB SEC. ESPORTE F INV 96.265-1) | | 10,28 | 19,89 | 19,84 | 10,33 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.266-XF (BB SEC MEIO AMB F INV 96.266-X) | | 26,18 | 809,60 | 790,74 | 45,04 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.269-4F (BB SEC. DE PLANEJAMENTO F INV 96.269-4) | | 55,39 | 0,27 | 28,96 | 26,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.270-8F (BB PROCURADORIA F INV 96.270-8) | | 24,17 | 37,30 | 13,67 | 47,80 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.271-6F (BB GAB. PREFEITO F INV 96.271-6) | | 15,80 | 57.167,87 | 57.145,60 | 38,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.272-4F (BB SEC. SERV. PUBLICOS F INV 96.272-4) | | 2,44 | 20,66 | 21,34 | 1,76 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.273-2F (BB SEC OBRAS F INV 96.273-2) | | 55,54 | 1.473,05 | 1.455,75 | 72,84 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.458-1F (BB SEC. AGRICULTURA F INV 96.458-1) | | 71,83 | 25,25 | 0,00 | 97,08 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96295-3A (APLICAÇÃO FME EDUCACAO 25) | | 510.241,40 | 326.036,09 | 788.719,44 | 47.558,05 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.228-8RF (BB AÇOES RECUP DEF CIVIL F INV 98228-8) | | 6.523,31 | 53,85 | 0,00 | 6.577,16 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.622-4F (BB SEC. DEFESA CIVIL F INV 98.622-4) | | 3.599,26 | 29,71 | 0,00 | 3.628,97 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98544-9A (FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR - SALA DE AULA) | | 320.440,49 | 2.645,41 | 0,00 | 323.085,90 |
| 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) | | 3.576.758,39 | 23.124,98 | 3.599.883,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.104-XRF SUL (BB OPER CRED RF SUL 99.104-X) | | 10.285.587,01 | 97.854,62 | 0,00 | 10.383.441,63 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99614-9A ( ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | | 1.191.226,47 | 9.834,24 | 0,00 | 1.201.060,71 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:a98850-2 (a98850-2 GND3 -ESTRUT. SUAS - REC. EXTRAORDINARIO) | | 2.941.585,93 | 24.284,43 | 0,00 | 2.965.870,36 |
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:12.818-X (BB SUPREMO FMT 12.818-X) | | 23.145,00 | 74.187,36 | 96.442,43 | 889,93 |
| BANCO:001 AG:3350 CONTA:34263-7A (34263-7A APREENSÃO DE ANIMAIS) | | 441,65 | 3,65 | 0,00 | 445,30 |
| BANCO:004 AG:86 CONTA:40.045-8 (BNB PMP F INV 40.045-8) | | 11.793,84 | 106,90 | 0,00 | 11.900,74 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:566442846R-1 (CEF RF SMS P. MAC - 566.442.846-1 R) | | 5.502.227,78 | 47.581,32 | 73,00 | 5.549.736,10 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163978R-5 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.978-5) | | 410.256,65 | 3.827,32 | 0,00 | 414.083,97 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:568163982R-3 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.163.982-3 R) | | 410.256,65 | 3.827,32 | 0,00 | 414.083,97 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:568633248R-3 (CEF RF FMS E.BANCADA PAP 568.633.248-3 R) | | 263.376,95 | 2.457,06 | 0,00 | 265.834,01 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:568775075R-0 (CEF RF FMS E.COMISSÃO PAP 568.775.075-0 R) | | 4.012.893,59 | 37.436,61 | 0,00 | 4.050.330,20 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569171098-9F (CEF EMENDA IND F INV 569171098-9) | | 1.557.513,42 | 978.244,09 | 881.471,49 | 1.654.286,02 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569260567-4F (CEF EMENDA IND F INV 569260567-4) | | 2.034.502,15 | 18.980,04 | 0,00 | 2.053.482,19 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569568305R-6 (CEF RF FMS EMENDA INDIV MAC - 569.568.305-6 R) | | 2.674.101,59 | 24.946,91 | 0,00 | 2.699.048,50 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569574483R-7 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.574.483-7 R) | | 411.400,24 | 3.760,46 | 44.661,68 | 370.499,02 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569580084-2 (CEF RF FMS EMENDA INDIV PAP - 569.580.084-2 R) | | 308.550,18 | 2.878,49 | 0,00 | 311.428,67 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:569879346-4F (CEF EMENDA IND F INV 569879346-4) | | 3.504.248,25 | 29.224,67 | 1.814.091,05 | 1.719.381,87 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572703567R-4 (CEF RF FMS EP COMISSÃO P.9743 - 572.703.567-4 R) | | 6.344.063,83 | 53.251,21 | 1.200.925,03 | 5.196.390,01 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572782813R-5 (CEF RF FMS EP BANCADA P.9497 - 572.782.813-5 R) | | 52.387,95 | 488,74 | 0,00 | 52.876,69 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:572882181R-9 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.9416 - 572.882.181-9 R) | | 226.266,79 | 2.110,86 | 0,00 | 228.377,65 |
| 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) | | 1.082.512,52 | 10.098,84 | 0,00 | 1.092.611,36 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573077653R-1 (CEF RF FMS EMENDA MAC COMISSÃO P.9119 R) | | 41.682,26 | 388,86 | 0,00 | 42.071,12 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573099108R-4 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.9098 - 573.099.108-4 R) | | 88.497,53 | 825,60 | 0,00 | 89.323,13 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:57347166R-2 (CEF RF SMS PICOS PCEP - 573 471 676 - 2 R) | | 10.790.198,97 | 921.262,69 | 73,00 | 11.711.388,66 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714295R-3 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8596 - 573.714.295-3 R) | | 1.096.097,96 | 10.225,58 | 0,00 | 1.106.323,54 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573714296R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P. 8596 - 573.714.296-1 R) | | 54.037,31 | 504,12 | 0,00 | 54.541,43 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573807826R-4 (CEF RF FMS EMENDA BANCADA - 573 807 826 - 4 R) | | 1.092.802,09 | 10.194,84 | 0,00 | 1.102.996,93 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573871794R-1 (CEF RF FMS MAC COMISSÃO P.8474 - 573.871.794-1 R) | | 767.268,57 | 7.157,91 | 0,00 | 774.426,48 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:573932379R-3 (CEF RF FMS PICOS PI EMENDA MACH - 573 932 379 - 3 R) | | 16.965,74 | 158,28 | 0,00 | 17.124,02 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036074R-5 (CEF RF FMS PAP COMISSÃO P.8109 - 574 036 074 - 5 R) | | 14.589,09 | 136,10 | 0,00 | 14.725,19 |
| BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036078R-8 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 078-8 R) | | 135.972,06 | 1.268,49 | 0,00 | 137.240,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036089R-3 (CEF RF FMS PICOS PI - 574 036 089 - 3 R) | | | 428.003,05 | 2.068,61 | 363.800,00 | 66.271,66 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574036093R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 036 093-1 R) | | | 2.773,06 | 25,87 | 0,00 | 2.798,93 | |
| | | 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) | | | 1.687.209,46 | 12.180,60 | 539.724,74 | 1.159.665,32 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203698-8F (CEF PICOS F INV 574203698-8) | | | 13.859,64 | 129,30 | 0,00 | 13.988,94 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203699-6F (CEF PICOS F INV 574203699-6) | | | 20.810,81 | 194,15 | 0,00 | 21.004,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203701-1F (CEF PICOS F INV 574203701-1) | | | 35.396,01 | 330,21 | 0,00 | 35.726,22 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6F (CEF PICOS F INV 574203704-6) | | | 1.887.475,70 | 17.608,42 | 0,00 | 1.905.084,12 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203704-6P (CEF PICOS POUP 574203704-6) | | | 54.378,29 | 364,41 | 0,00 | 54.742,70 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203724-0P (CEF PICOS POUP 574203724-0) | | | 641.078,93 | 4.296,17 | 0,00 | 645.375,10 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574203749-6F (CEF F INV ESTRADA VICINAL 574203749-6) | | | 165.908,40 | 1.547,78 | 0,00 | 167.456,18 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574265074-0F (CEF EMENDA IND F INV 574265074-0) | | | 16.604,85 | 143,59 | 0,00 | 16.748,44 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 57 574432353-4) | | | 103.933,63 | 972,85 | 0,00 | 104.906,48 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574432353-4RF (CEF F INV OPR 7869 574432353-4) | | | 6.338,84 | 54,81 | 0,00 | 6.393,65 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574668446-1F (CEF EMENDA INDIV F INV 574668446-1) | | | 440.061,98 | 3.805,50 | 0,00 | 443.867,48 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692987R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 987-1 R) | | | 12.436,82 | 107,55 | 0,00 | 12.544,37 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574692999R-5 (CEF RF FMS EMENDA - 574 692 999-5 R) | | | 1.762.556,62 | 14.444,50 | 107.921,94 | 1.669.079,18 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693001R-2 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 001-2) | | | 162.579,79 | 1.405,94 | 0,00 | 163.985,73 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693002R-0 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 002-0) | | | 1.235.173,47 | 10.681,33 | 0,00 | 1.245.854,80 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693003R-9 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 003-9) | | | 98.876,86 | 855,05 | 0,00 | 99.731,91 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574693006R-3 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 006-3) | | | 1.116.486,72 | 9.654,98 | 0,00 | 1.126.141,70 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:574881254-8F (CEF EMENDA INDIV F INV 574881254-8) | | | 13.452,83 | 116,34 | 0,00 | 13.569,17 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216134A-3 (CEF SUPREMO FMT 575216134-3) | | | 26.310,54 | 16.143,38 | 25.463,15 | 16.990,77 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216146A-7 (CEF SUPREMO FMDCA 575216146-7) | | | 112.638,90 | 1.049,18 | 112,00 | 113.576,08 | |
| | | 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) | | | 5.380,02 | 14.760,38 | 6.286,35 | 13.854,05 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575252401-2F (CEF IPTU F INV 575252401-2) | | | 83.709,29 | 1.006.260,87 | 757.501,88 | 332.468,28 | |
| | | 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) | | | 37.993,57 | 3.676,90 | 2.226,72 | 39.443,75 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847586R-2 (CEF RF FMS FNS CUSTEIO SUS - 575 847 586-2 R) | | | 4.384.584,47 | 4.968.618,13 | 8.815.781,93 | 537.420,67 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847588R-9 (CEF RF FMS INVESTIMENTO SUS - 575 847 588-9 R) | | | 3.856.302,08 | 31.082,45 | 340.815,47 | 3.546.569,06 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847601R-0 (CEF RF FMS PISO ENFERMAGEM - 575 847 601-0 R) | | | 657.470,98 | 5.263,29 | 295.669,69 | 367.064,58 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575847611R-7 (CEF RF FMS EMENDAS - 575 847 611-7 R) | | | 780.374,52 | 6.748,41 | 0,00 | 787.122,93 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863853-2F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863853-2) | | | 167,93 | 1,45 | 0,00 | 169,38 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863864-8F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863864-8) | | | 19,37 | 0,18 | 0,00 | 19,55 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575863874-5F (CEF PICOS EMENDA F INV 575863874-5) | | | 412,11 | 3,84 | 0,00 | 415,95 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:576235294R-0 (CEF RF FMS PAP EMENDA COMISSÃO P.8330 CAS 576235294R-0) | | | 3.507,65 | 32,73 | 0,00 | 3.540,38 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:a572893843-0 (a572893843-0 - CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS) | | | 928.934,62 | 8.540,81 | 300.619,73 | 636.855,70 | |
| | | BANCO:104 AG:0937 CONTA:574693007R-1 (CEF RF FMS EMENDA - 574 693 007-1 R) | | | 3.975.496,04 | 33.935,62 | 547.738,95 | 3.461.692,71 | |
| | | BANCO:104 AG:639 CONTA:569572749R-5 (CEF RF FMS EMENDA INDIVIDUAL 569.572.749-5 R) | | | 4.114.002,45 | 38.379,86 | 0,00 | 4.152.382,31 | |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 3.483.693,72 | 0,00 | 613.216,93 | 2.870.476,79 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | (263.710,64) | 0,00 | 280.062,65 | (543.773,29) | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (263.710,64) | 0,00 | 280.062,65 | (543.773,29) | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | | - | (263.710,64) | 0,00 | 280.062,65 | (543.773,29) | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P | P | (263.710,64) D | 0,00 | 280.062,65 | (543.773,29) | D |
| 112500000 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | - | 3.708.532,39 | 0,00 | 330.185,85 | 3.378.346,54 | |
| 112510000 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.708.532,39 | 0,00 | 330.185,85 | 3.378.346,54 | |
| 112510100 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | | - | 3.234.604,12 | 0,00 | 313.774,43 | 2.920.829,69 | |
| 112510105 | (4) | 00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | 2.919.370,42 D | 0,00 | 251.049,14 | 2.668.321,28 | 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 | 283.106,45 D | 0,00 | 62.725,29 | 220.381,16 | D |
| 112510200 | | 00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | 456.678,46 | 0,00 | 16.411,42 | 440.267,04 | |
| 112510201 | (4) | 00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | 463.022,46 D | 0,00 | 14.083,41 | 448.939,05 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112510202 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | P | (6.344,00) | D | 0,00 | 2.328,01 | (8.672,01) | D |
| 112519900 | (4) 00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | P | P | 17.249,81 | D | 0,00 | 0,00 | 17.249,81 | D |
| 112600000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | - | 38.871,97 | | 0,00 | 2.968,43 | 35.903,54 | |
| 112610000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.871,97 | | 0,00 | 2.968,43 | 35.903,54 | |
| 112610400 | (21)00 | DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS | P | P | 38.871,97 | D | 0,00 | 2.968,43 | 35.903,54 | 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** | | - | 6.719.698,92 | | 2.847.437,04 | 2.466.634,01 | 7.100.501,95 | |
| 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** | | - | 1.823.896,07 | | 382.175,66 | 0,00 | 2.206.071,73 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.823.896,07 | | 382.175,66 | 0,00 | 2.206.071,73 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 1.823.896,07 | | 382.175,66 | 0,00 | 2.206.071,73 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 1.823.896,07 | D | 382.175,66 | 0,00 | 2.206.071,73 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 2.310.982,55 | | 2.431.614,84 | 2.421.898,04 | 2.320.699,35 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.160.143,39 | | 1.187.858,42 | 1.187.652,13 | 1.160.349,68 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.160.143,39 | | 1.187.858,42 | 1.187.652,13 | 1.160.349,68 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 528.275,53 | D | 533.154,47 | 533.154,47 | 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 | | | 528.275,53 | | 531.398,67 | 531.398,67 | 528.275,53 | |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 631.867,86 | D | 654.703,95 | 654.497,66 | 632.074,15 | 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 | | | 631.867,86 | | 634.214,10 | 634.007,81 | 632.074,15 | |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.150.839,16 | | 1.173.751,39 | 1.164.240,88 | 1.160.349,67 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.150.839,16 | | 1.173.751,39 | 1.164.240,88 | 1.160.349,67 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 523.116,15 | D | 533.154,47 | 527.995,09 | 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 | | | 523.116,15 | | 531.398,67 | 526.239,29 | 528.275,53 | |
| 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 | 627.723,01 | D | 640.596,92 | 636.245,79 | 632.074,14 | 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 | | | 627.723,01 | | 634.214,10 | 629.862,97 | 632.074,14 | |
| 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 | | 70.005,03 | 70.005,03 | 0,00 | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | | 70.005,03 | 70.005,03 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 | D | 70.005,03 | 70.005,03 | 0,00 | D |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | 70.005,03 | 70.005,03 | 0,00 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.488.669,68 | | 33.646,54 | 44.735,97 | 2.477.580,25 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.488.669,68 | | 33.646,54 | 44.735,97 | 2.477.580,25 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 2.243.065,28 | D | 1.621,00 | 9.304,22 | 2.235.382,06 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 215.090,83 | D | 15.435,14 | 15.264,04 | 215.261,93 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 42.881,91 | D | 14.158,90 | 20.167,71 | 36.873,10 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P | F | (12.368,34) | D | 2.431,50 | 0,00 | (9.936,84) | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 209.266.039,71 | | 5.473.853,86 | 2.190.455,31 | 212.549.438,26 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 209.266.039,71 | | 5.473.853,86 | 2.190.455,31 | 212.549.438,26 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.266.039,71 | | 5.473.853,86 | 2.190.455,31 | 212.549.438,26 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 148.060.108,45 | | 3.242.798,67 | 83.802,17 | 151.219.104,95 | |
| 114410101 | (2) 00 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P | F | 35.724.000,00 | D | 286.000,00 | 0,00 | 36.010.000,00 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 35.724.000,00 | | 286.000,00 | 0,00 | 36.010.000,00 | |
| 114410101 | (2) 00 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P | P | 300.210,45 | D | 360.215,68 | 0,00 | 660.426,13 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 300.210,45 | | 360.215,68 | 0,00 | 660.426,13 | |
| 114410102 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | F | 30.399.685,23 | D | 0,00 | 0,00 | 30.399.685,23 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 30.399.685,23 | | | | 30.399.685,23 | |
| 114410102 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | P | 289.546,50 | D | 861.899,37 | 0,00 | 1.151.445,87 | D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 289.546,50 | | 861.899,37 | 0,00 | 1.151.445,87 | |
| | | 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 | 66.002.363,14 | D | 874.811,17 | 69.991,00 | 66.807.183,31 | 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 ) | | | 29.052.163,22 | | 360.000,00 | 0,00 | 29.412.163,22 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216138-6 APL (Aplicação Conta Corrente) | | | 28.482.779,92 | | 13.811,17 | 69.991,00 | 28.426.600,09 | |
| | | BANCO:237 AG:937 CONTA:0108261-2 (Conta aplicação) | | | 3.499.000,00 | | 501.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 15.344.303,13 | D | 859.872,45 | 13.811,17 | 16.190.364,41 | 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 ) | | | 1.158.284,86 | | 65.881,85 | 0,00 | 1.224.166,71 | |
| | | 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 ) | | | 11.670.703,19 | | 423.965,16 | 0,00 | 12.094.668,35 | |
| | | 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) | | | 2.379.895,67 | | 330.902,01 | 13.811,17 | 2.696.986,51 | |
| | | 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) | | | 135.419,41 | | 39.123,43 | 0,00 | 174.542,84 | |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | - | 43.391.959,71 | | 2.043.090,08 | 2.088.394,17 | 43.346.655,62 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 39.629.208,22 | D | 1.606.994,17 | 1.903.400,00 | 39.332.802,39 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC ) | | | 11.439.340,52 | | 6.246,43 | 29.400,00 | 11.416.186,95 | |
| | | 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) | | | 16.481.062,31 | | 1.600.747,74 | 1.874.000,00 | 16.207.810,05 | |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação) | | | 10.331.805,39 | | | | 10.331.805,39 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 3.762.751,49 | D | 436.095,91 | 184.994,17 | 4.013.853,23 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.382-11 APLI (71.382-1 BB APLIC ) | | 1.034.616,42 | 132.405,33 | 6.246,43 | 1.160.775,32 |
| | | BANCO:004 AG:0086-0 CONTA:64433-0 ACOES (64433-0 SELEÇÕES FI ACOES) | | 279.536,87 | 17.197,65 | 0,00 | 296.734,52 |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216129-7 APL (Aplicação) | | 76.444,59 | 152.328,23 | 178.747,74 | 50.025,08 |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216145-9 APL (Aplicação Compensação) | | 2.372.153,61 | 134.164,70 | 0,00 | 2.506.318,31 |
| | | 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 | 14.914.412,98 D | 2.798,97 | 15.460,00 | 14.901.751,95 D |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216137-8 APL (Aplicação Taxa Administrativa) | | 10.353.883,69 | 2.798,97 | 15.460,00 | 10.341.222,66 |
| | | 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 | 2.899.558,57 D | 185.166,14 | 2.798,97 | 3.081.925,74 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) | | 1.868.177,03 | 125.110,77 | 2.798,97 | 1.990.488,83 |
| | | BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216151-3 APL (Aplicação da taxa Administrativa) | | 1.031.381,54 | 60.055,37 | 0,00 | 1.091.436,91 |
| | | 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** | - | 32.148,76 | 6.435.219,81 | 6.431.915,05 | 35.453,52 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 32.148,76 | 6.435.219,81 | 6.431.915,05 | 35.453,52 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.148,76 | 6.435.219,81 | 6.431.915,05 | 35.453,52 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.862.718,82 | 1.859.414,06 | 3.304,76 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 22.838,05 D | 1.565.102,28 | 1.565.102,28 | 22.838,05 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 615.995,16 | 615.995,16 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 334.805,71 | 334.805,71 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 1.515.305,10 | 1.515.305,10 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 407.487,82 | 407.487,82 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 499,92 | 499,92 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 9.310,71 D | 133.305,00 | 133.305,00 | 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** | - | 186.699.883,05 | 23.041.439,79 | 3.785.141,99 | 205.956.180,85 |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | - | 12.770.184,58 | 0,00 | 162.388,55 | 12.607.796,03 |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | - | 12.770.184,58 | 0,00 | 162.388,55 | 12.607.796,03 |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 12.770.184,58 | 0,00 | 162.388,55 | 12.607.796,03 |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | - | 12.770.184,58 | 0,00 | 162.388,55 | 12.607.796,03 |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 2.015.456,45 D | 0,00 | 33.263,28 | 1.982.193,17 D |
| 121120608 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P P | 2.796.630,85 D | 0,00 | 25.431,69 | 2.771.199,16 D |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P P | 7.958.097,28 D | 0,00 | 103.693,58 | 7.854.403,70 D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 173.929.698,47 | 23.041.439,79 | 3.622.753,44 | 193.348.384,82 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 53.536.589,10 | 2.719.285,06 | 549.616,26 | 55.706.257,90 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 53.536.589,10 | 2.719.285,06 | 549.616,26 | 55.706.257,90 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 11.466.798,54 | 1.429.479,85 | 780,03 | 12.895.498,36 |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 73.427,71 D | 0,00 | 0,00 | 73.427,71 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 224.265,87 D | 472.945,00 | 0,00 | 697.210,87 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | P P | 2.504.134,85 D | 443.125,74 | 168,00 | 2.947.092,59 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 537.499,80 D | 0,00 | 0,00 | 537.499,80 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 119.821,73 D | 23.485,50 | 0,00 | 143.307,23 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 7.642,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.642,42 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.163.341,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.163.341,32 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 36.182,88 D | 2.054,90 | 0,00 | 38.237,78 | 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 | 1.663.456,97 D | 15.819,98 | 0,00 | 1.679.276,95 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 5.046.062,86 D | 472.048,73 | 612,03 | 5.517.499,56 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 4.490.409,99 | 90.539,31 | 17.347,67 | 4.563.601,63 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.967.706,40 D | 140,00 | 9.198,62 | 3.958.647,78 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 522.703,59 D | 90.399,31 | 8.149,05 | 604.953,85 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 15.101.589,42 | 596.446,72 | 521.871,49 | 15.176.164,65 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 2.692.394,40 D | 86.087,68 | 121.154,62 | 2.657.327,46 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 571.506,06 D | 588,90 | 0,00 | 572.094,96 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 11.338.550,14 D | 509.770,14 | 380.910,46 | 11.467.409,82 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 499.138,82 D | 0,00 | 19.806,41 | 479.332,41 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 212.461,92 | 15.032,28 | 4.521,74 | 222.972,46 | |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 81,00 D | 0,00 | 0,00 | 81,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 32.456,53 D | 0,00 | 76,50 | 32.380,03 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 119.425,74 D | 15.032,28 | 2.896,96 | 131.561,06 | D |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 636,12 D | 0,00 | 0,00 | 636,12 | D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 59.862,53 D | 0,00 | 1.548,28 | 58.314,25 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 14.863.426,39 | 584.600,01 | 0,00 | 15.448.026,40 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 13.642.176,39 D | 584.600,01 | 0,00 | 14.226.776,40 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.221.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.221.250,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 69.190,65 D | 0,00 | 0,00 | 69.190,65 | D |
| 123111000 | (21)00 | SEMOVENTES | P | P | 46.260,76 D | 0,00 | 0,00 | 46.260,76 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.286.451,43 | 3.186,89 | 5.095,33 | 7.284.542,99 | |
| 123119908 | (21)00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 2.071,89 D | 0,00 | 0,00 | 2.071,89 | D |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.284.379,54 D | 3.186,89 | 5.095,33 | 7.282.471,10 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 131.928.016,02 | 20.064.263,98 | 1.736,55 | 151.990.543,45 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 131.928.016,02 | 20.064.263,98 | 1.736,55 | 151.990.543,45 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 3.955.683,21 | 0,00 | 0,00 | 3.955.683,21 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 86.261,59 D | 0,00 | 0,00 | 86.261,59 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 186.830,00 D | 0,00 | 0,00 | 186.830,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 1.268.440,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.268.440,52 | D |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 2.882,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.882,01 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.011.135,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.011.135,42 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 1.400.133,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.400.133,67 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 3.688.342,25 | 0,00 | 1.736,55 | 3.686.605,70 | |
| 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 | 1.736,55 | 114.983,84 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 80.338.743,05 | 3.714.504,56 | 0,00 | 84.053.247,61 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 80.338.743,05 D | 3.714.504,56 | 0,00 | 84.053.247,61 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 43.905.247,51 | 16.349.759,42 | 0,00 | 60.255.006,93 | |
| 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 | 43.904.850,61 D | 16.349.759,42 | 0,00 | 60.254.610,03 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (11.534.906,65) | 257.890,75 | 3.071.400,63 | (14.348.416,53) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.534.906,65) | 257.890,75 | 3.071.400,63 | (14.348.416,53) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (6.385.072,74) | 256.675,25 | 674.206,53 | (6.802.604,02) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.078.290,79) C | 110,00 | 235.963,71 | (1.314.144,50) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (644.917,51) C | 8.445,16 | 88.053,73 | (724.526,08) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (2.575.599,67) C | 245.278,62 | 289.936,92 | (2.620.257,97) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (112.440,68) C | 2.841,47 | 15.025,17 | (124.624,38) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (729.222,91) | C 0,00 | 22.148,60 | (751.371,51) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.244.601,18) | C 0,00 | 23.078,40 | (1.267.679,58) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (5.149.833,91) | 1.215,50 | 2.397.194,10 | (7.545.812,51) | |
| 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 1.215,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (5.145.238,56) | C 0,00 | 2.397.194,10 | (7.542.432,66) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (453.266.508,38) | 60.694.596,31 | 60.613.922,03 | (453.185.834,10) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (35.920.413,93) | 60.694.596,31 | 60.613.922,03 | (35.839.739,65) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.799.616,67) | 24.757.204,06 | 24.233.688,28 | (1.276.100,89) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.829.448,38) | 19.193.472,34 | 19.094.592,98 | (2.730.569,02) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.829.448,38) | 19.193.472,34 | 19.094.592,98 | (2.730.569,02) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (124.963,32) | 18.627.310,05 | 18.538.022,80 | (35.676,07) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (119.363,26) | C 18.128.195,69 | 18.042.600,97 | (33.768,54) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.126,26) | C 180.798,45 | 177.105,92 | (1.433,73) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (473,80) | C 318.315,91 | 318.315,91 | (473,80) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.633.924,77) | 523.570,18 | 523.570,18 | (2.633.924,77) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (2.895.709,86) | C 261.785,09 | 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 | 261.785,09 | C 261.785,09 | 261.785,09 | 261.785,09 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (1.800,19) | 0,00 | 0,00 | (1.800,19) | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (16.947,52) | C 0,00 | 0,00 | (16.947,52) | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 15.147,33 | C 0,00 | 0,00 | 15.147,33 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (94.032,78) | C 9.592,11 | 33.000,00 | (117.440,67) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 25.272,68 | C 33.000,00 | 0,00 | 58.272,68 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.942.193,52 | 1.942.193,52 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.936.805,32 | 1.936.805,32 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 | C 1.936.805,32 | 1.936.805,32 | 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 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 135,08 | 135,08 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 1.029.831,71 | 3.621.403,12 | 3.196.766,70 | 1.454.468,13 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.059.319,32 | 921.735,29 | 549.884,96 | 3.431.169,65 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 603.926,18 | 0,00 | 0,00 | 603.926,18 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 603.926,18 | C 0,00 | 0,00 | 603.926,18 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | 549.884,96 | | | 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 | (1.266.500,06) | C 646.792,81 | 274.942,48 | (894.649,73) | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | | 274.942,48 | 274.942,48 | 0,00 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | (1.266.500,06) | 371.850,33 | 0,00 | (894.649,73) | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 3.721.893,20 | C 274.942,48 | 274.942,48 | 3.721.893,20 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | | | 274.942,48 | 0,00 | 274.942,48 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | 3.721.893,20 | 0,00 | 274.942,48 | 3.446.950,72 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (529.904,77) | 1.252.435,75 | 1.183.187,00 | (460.656,02) |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.306.198,01) C | 1.083.376,55 | 1.007.931,02 | (1.230.752,48) 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** | - | (169.059,20) | 169.059,20 | 175.255,98 | (175.255,98) |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P F | (169.059,20) C | 169.059,20 | 175.255,98 | (175.255,98) C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.499.582,84) | 1.447.232,08 | 1.463.694,74 | (1.516.045,50) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (1.499.582,84) | 1.443.940,43 | 1.460.403,09 | (1.516.045,50) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (1.452.102,68) C | 1.400.570,43 | 1.417.033,09 | (1.468.565,34) C |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P P | (4.110,16) C | 0,00 | 0,00 | (4.110,16) C |
| 211430103 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P F | (43.370,00) C | 43.370,00 | 43.370,00 | (43.370,00) C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.291,65 | 3.291,65 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | (13.150.356,79) | 472.127,23 | 75.190,69 | (12.753.420,25) |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (12.703.997,38) | 262.690,45 | 0,00 | (12.441.306,93) |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.839.240,88) | 243.369,95 | 0,00 | (12.595.870,93) |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (12.839.240,88) | 243.369,95 | 0,00 | (12.595.870,93) |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (940.240,88) C | 243.369,95 | 0,00 | (696.870,93) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000025429 | | (940.240,88) | 243.369,95 | 0,00 | (696.870,93) |
| 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** | - | 135.243,50 | 19.320,50 | 0,00 | 154.564,00 |
| 212150200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 135.243,50 | 19.320,50 | 0,00 | 154.564,00 |
| 212150298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (96.602,50) C | 19.320,50 | 0,00 | (77.282,00) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | (96.602,50) | 19.320,50 | 0,00 | (77.282,00) |
| 212150298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 231.846,00 C | 0,00 | 0,00 | 231.846,00 C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | 231.846,00 | | | 231.846,00 |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (486.803,85) | 209.436,78 | 75.190,69 | (352.557,76) |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | (486.803,85) | 209.436,78 | 75.190,69 | (352.557,76) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (467.885,36) C | 204.501,08 | 0,00 | (263.384,28) C |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PICOS - PICOS COD:358 TP:1 08002970000138 | | (337.176,03) | 83.609,18 | 0,00 | (253.566,85) |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | (130.709,33) | 120.891,90 | 0,00 | (9.817,43) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (0,03) C | 0,00 | 75.190,69 | (75.190,72) 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 | 0,00 | 75.190,69 | 353.567,72 |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P F | (18.918,46) C | 4.935,70 | 0,00 | (13.982,76) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:10 TP:1 06840748000189 | | (18.918,46) | 4.935,70 | 0,00 | (13.982,76) |
| 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** | - | (11.939.929,91) | 28.173.397,55 | 27.663.338,25 | (11.429.870,61) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | - | (11.791.224,32) | 28.170.472,16 | 27.663.338,25 | (11.284.090,41) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO** | | | | | | | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.791.224,32) | 28.170.472,16 | 27.663.338,25 | (11.284.090,41) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (10.840.966,12) | 28.049.199,17 | 27.588.869,16 | (10.380.636,11) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (3.207.810,88) C | 5.917.218,25 | 6.555.849,11 | (3.846.441,74) | 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 | (7.633.155,24) C | 22.131.789,69 | 21.032.828,82 | (6.534.194,37) | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.212.764,62) | 0,00 | 0,00 | (1.212.764,62) | |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (1.212.764,62) C | 0,00 | 0,00 | (1.212.764,62) | C |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 251.225,07 | 89.214,99 | 48.552,04 | 291.888,02 | |
| 213110602 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID | P | F | 0,00 C | 0,00 | 7.889,09 | (7.889,09) | C |
| 213110602 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID | P | P | 0,00 C | 7.889,09 | 0,00 | 7.889,09 | C |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | F | 0,00 C | 40.662,95 | 40.662,95 | 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 C | 40.662,95 | 0,00 | 291.888,02 | C |
| 213110900 | (3) 00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 8.475,55 | (8.475,55) | C |
| 213110900 | (3) 00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213111000 | (3) 00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 6.140,95 | 14.616,50 | (8.475,55) | C |
| 213111000 | (3) 00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 11.281,35 C | 23.092,05 | 0,00 | 34.373,40 | C |
| 213200000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | (148.705,59) | 2.925,39 | 0,00 | (145.780,20) | |
| 213210000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (148.705,59) | 2.925,39 | 0,00 | (145.780,20) | |
| 213210100 | 00 | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | (148.705,59) | 2.925,39 | 0,00 | (145.780,20) | |
| 213210101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (136.590,73) C | 0,00 | 0,00 | (136.590,73) | C |
| 213210102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | (12.114,86) C | 2.925,39 | 0,00 | (9.189,47) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (102.384,81) | 187.472,64 | 181.205,13 | (96.117,30) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (102.384,81) | 187.472,64 | 181.205,13 | (96.117,30) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 2,51 | 2,51 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (102.384,81) | 187.470,13 | 181.202,62 | (96.117,30) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (102.384,81) C | 187.470,13 | 181.202,62 | (96.117,30) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (8.928.125,75) | 7.104.394,83 | 8.460.499,68 | (10.284.230,60) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (8.141.302,41) | 4.974.130,32 | 6.883.844,67 | (10.051.016,76) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (927.879,92) | 1.361.003,53 | 2.284.519,58 | (1.851.395,97) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.843.220,46) | 1.360.723,53 | 1.302.097,83 | (1.784.594,76) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (245.050,18) C | 150.557,29 | 150.803,20 | (245.296,09) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (720,01) C | 14.609,01 | 14.609,01 | (720,01) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.013,06) C | 15.706,28 | 15.706,28 | (1.013,06) | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (95.439,67) C | 62.473,81 | 57.062,56 | (90.028,42) | C |
| 218810114 | (20)00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.225.728,51) C | 940.880,74 | 885.283,88 | (1.170.131,65) | C |
| 218810116 | (20)00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810117 | (20)00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (275.269,03) C | 176.496,40 | 178.632,90 | (277.405,53) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (53.310,52) | 0,00 | 12.125,66 | (65.436,18) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (53.310,52) C | 0,00 | 12.125,66 | (65.436,18) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 968.651,06 C | 280,00 | 970.296,09 | (1.365,03) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (7.213.422,49) | 3.613.126,79 | 4.599.325,09 | (8.199.620,79) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (7.213.422,49) | 3.613.126,79 | 4.599.325,09 | (8.199.620,79) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.320.312,28) C | 1.211.505,63 | 1.217.353,49 | (1.326.160,14) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.010.722,58) C | 468.140,47 | 476.216,75 | (1.018.798,86) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.554.420,02) C | 1.530.016,71 | 2.509.347,58 | (5.533.750,89) | C |
| 218820106 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P | F | (37,94) C | 0,00 | 0,00 | (37,94) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (327.929,67) C | 403.463,98 | 396.407,27 | (320.872,96) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (786.823,34) | 2.130.264,51 | 1.576.655,01 | (233.213,84) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (786.823,34) | 2.130.264,51 | 1.576.655,01 | (233.213,84) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (758.421,34) | 1.869.422,51 | 1.331.406,01 | (220.404,84) | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | (758.421,34) C | 1.869.422,51 | 1.331.406,01 | (220.404,84) | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (12.402,00) C | 12.842,00 | 13.249,00 | (12.809,00) | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | (16.000,00) C | 248.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (205.929.723,30) | 0,00 | 0,00 | (205.929.723,30) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (53.192.038,75) | 0,00 | 0,00 | (53.192.038,75) | |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.245.188,57) | 0,00 | 0,00 | (2.245.188,57) | |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.245.188,57) | 0,00 | 0,00 | (2.245.188,57) | |
| 221110300 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.245.188,57) | 0,00 | 0,00 | (2.245.188,57) | |
| 221110303 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (2.245.188,57) C | 0,00 | 0,00 | (2.245.188,57) | C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (50.946.850,18) | 0,00 | 0,00 | (50.946.850,18) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (40.753.509,38) | 0,00 | 0,00 | (40.753.509,38) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (38.114.609,90) C | 0,00 | 0,00 | (38.114.609,90) | C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (2.638.899,48) C | 0,00 | 0,00 | (2.638.899,48) | C |
| | | INSTITUTO BRAS.MEIO AMB. E REC.NAT.RENOVAVEIS COD:5142 TP:1 03659166000102 | | | 90.454,24 | | | 90.454,24 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:4011 TP:1 00394460005887 | | | (1.607.779,67) | | | (1.607.779,67) | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:50 TP:1 00394460000141 | | | (1.121.574,05) | | | (1.121.574,05) | |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (10.193.340,80) | 0,00 | 0,00 | (10.193.340,80) | |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (10.193.340,80) | 0,00 | 0,00 | (10.193.340,80) | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (10.193.340,80) C | 0,00 | 0,00 | (10.193.340,80) | C |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210105 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P P | 9.136.294,64 D | 0,00 | 0,00 | 9.136.294,64 D |
| 227210200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (265.732.545,48) | 0,00 | 0,00 | (265.732.545,48) |
| 227210201 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P P | (352.703.756,93) C | 0,00 | 0,00 | (352.703.756,93) C |
| 227210202 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P P | 34.633.303,01 D | 0,00 | 0,00 | 34.633.303,01 D |
| 227210203 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D | P P | 34.633.303,01 D | 0,00 | 0,00 | 34.633.303,01 D |
| 227210204 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P P | 17.704.605,43 D | 0,00 | 0,00 | 17.704.605,43 D |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (7.432.928,52) | 0,00 | 0,00 | (7.432.928,52) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (7.432.928,52) C | 0,00 | 0,00 | (7.432.928,52) C |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (153.245.473,26) | 0,00 | 0,00 | (153.245.473,26) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (312.625.134,92) C | 0,00 | 0,00 | (312.625.134,92) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 71.861.940,84 D | 0,00 | 0,00 | 71.861.940,84 D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 71.861.940,84 D | 0,00 | 0,00 | 71.861.940,84 D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 15.655.779,98 D | 0,00 | 0,00 | 15.655.779,98 D |
| 227220000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 520.918.080,46 | 0,00 | 0,00 | 520.918.080,46 |
| 227220100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | 255.185.534,99 | 0,00 | 0,00 | 255.185.534,99 |
| 227220101 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P P | 255.185.534,99 D | 0,00 | 0,00 | 255.185.534,99 D |
| 227220200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | 265.732.545,47 | 0,00 | 0,00 | 265.732.545,47 |
| 227220203 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P P | 265.732.545,47 D | 0,00 | 0,00 | 265.732.545,47 D |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (26,20) | 0,00 | 0,00 | (26,20) |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | - | (26,20) | 0,00 | 0,00 | (26,20) |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | - | (26,20) | 0,00 | 0,00 | (26,20) |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P F | (26,20) C | 0,00 | 0,00 | (26,20) C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (211.416.371,15) | 0,00 | 0,00 | (211.416.371,15) |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (211.416.371,15) | 0,00 | 0,00 | (211.416.371,15) |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (211.416.371,15) | 0,00 | 0,00 | (211.416.371,15) |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 635.594.308,38 | 0,00 | 0,00 | 635.594.308,38 |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 635.594.308,38 X | 0,00 | 0,00 | 635.594.308,38 X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | 1.653.637,73 | 0,00 | 0,00 | 1.653.637,73 |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 1.653.637,73 X | 0,00 | 0,00 | 1.653.637,73 X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (700.280.434,85) | 0,00 | 0,00 | (700.280.434,85) |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (700.280.434,85) X | 0,00 | 0,00 | (700.280.434,85) X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (150.930.718,13) | 0,00 | 0,00 | (150.930.718,13) |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (150.930.718,13) X | 0,00 | 0,00 | (150.930.718,13) X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 2.546.835,72 | 0,00 | 0,00 | 2.546.835,72 |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 2.546.835,72 X | 0,00 | 0,00 | 2.546.835,72 X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 470.000.685,63 | 60.971.656,41 | 96.638,43 | 530.875.703,61 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 170.449.024,04 | 21.138.131,61 | 96.497,82 | 191.490.657,83 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 149.182.931,68 | 18.538.022,80 | 96.497,82 | 167.624.456,66 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 87.936.549,58 | 10.180.407,42 | 22.052,85 | 98.094.904,15 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 87.936.549,58 | 10.180.407,42 | 22.052,85 | 98.094.904,15 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 85.074.288,20 | 10.180.407,42 | 22.052,85 | 95.232.642,77 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 68.507.210,39 D | 8.627.049,85 | 19.460,32 | 77.114.799,92 | D |
| 311110102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 62.958,22 D | 8.003,06 | 0,00 | 70.961,28 | D |
| 311110105 | (21)00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | P | - | 46.213,90 D | 50.738,41 | 0,00 | 96.952,31 | D |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 2.215.467,32 D | 218.016,94 | 0,00 | 2.433.484,26 | D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P | - | 210.866,18 D | 27.280,44 | 0,00 | 238.146,62 | D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 4.033.356,75 D | 486.383,54 | 0,00 | 4.519.740,29 | D |
| 311110121 | (21)00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 4.990,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.990,92 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 5.366.612,56 D | 172.184,59 | 2.592,53 | 5.536.204,62 | D |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P | - | 45.289,99 D | 0,00 | 0,00 | 45.289,99 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 2.089.891,03 D | 308.696,32 | 0,00 | 2.398.587,35 | D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P | - | 315.366,99 D | 41.604,81 | 0,00 | 356.971,80 | D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 2.176.063,95 D | 240.449,46 | 0,00 | 2.416.513,41 | 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 – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 61.246.382,10 | 8.357.615,38 | 74.444,97 | 69.529.552,51 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 61.246.382,10 | 8.357.615,38 | 74.444,97 | 69.529.552,51 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 48.490.627,72 | 6.175.478,11 | 55.954,89 | 54.610.150,94 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 42.768.251,77 D | 5.766.965,25 | 54.854,89 | 48.480.362,13 | D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 23.066,83 D | 3.404,10 | 0,00 | 26.470,93 | D |
| 311210106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 5.835,60 D | 324,20 | 0,00 | 6.159,80 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 623.165,90 D | 81.858,20 | 0,00 | 705.024,10 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 2.518.495,74 D | 1.945,20 | 1.100,00 | 2.519.340,94 | D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 19.332,00 D | 9.619,59 | 0,00 | 28.951,59 | 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 | - | 1.446.686,19 D | 181.000,00 | 0,00 | 1.627.686,19 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 1.075.837,20 D | 130.361,57 | 0,00 | 1.206.198,77 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 12.755.754,38 | 2.182.137,27 | 18.490,08 | 14.919.401,57 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 11.900.542,97 D | 2.179.161,14 | 18.490,08 | 14.061.214,03 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 855.211,41 D | 2.976,13 | 0,00 | 858.187,54 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 21.266.092,36 | 2.600.108,81 | 0,00 | 23.866.201,17 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 10.981.621,99 | 1.183.075,72 | 0,00 | 12.164.697,71 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 10.981.621,99 | 1.183.075,72 | 0,00 | 12.164.697,71 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 10.981.621,99 D | 1.183.075,72 | 0,00 | 12.164.697,71 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 10.284.470,37 | 1.417.033,09 | 0,00 | 11.701.503,46 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 10.284.470,37 | 1.417.033,09 | 0,00 | 11.701.503,46 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 10.284.470,37 D | 1.417.033,09 | 0,00 | 11.701.503,46 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 16.401.979,22 | 1.936.940,40 | 0,00 | 18.338.919,62 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 14.850.782,79 | 1.768.333,31 | 0,00 | 16.619.116,10 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 14.850.782,79 | 1.768.333,31 | 0,00 | 16.619.116,10 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.850.782,79 | 1.768.333,31 | 0,00 | 16.619.116,10 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 14.850.782,79 D | 1.768.333,31 | 0,00 | 16.619.116,10 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 1.548.751,48 | 168.472,01 | 0,00 | 1.717.223,49 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 1.548.751,48 | 168.472,01 | 0,00 | 1.717.223,49 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.548.751,48 | 168.472,01 | 0,00 | 1.717.223,49 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 1.548.751,48 D | 168.472,01 | 0,00 | 1.717.223,49 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 2.444,95 | 135,08 | 0,00 | 2.580,03 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 2.444,95 | 135,08 | 0,00 | 2.580,03 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.444,95 | 135,08 | 0,00 | 2.580,03 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 2.444,95 | 135,08 | 0,00 | 2.580,03 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 2.444,95 D | 135,08 | 0,00 | 2.580,03 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 131.049.478,03 | 25.911.385,85 | 140,61 | 156.960.723,27 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 31.438.634,96 | 6.431.915,05 | 0,00 | 37.870.550,01 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 30.537.783,70 | 6.431.915,05 | 0,00 | 36.969.698,75 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.537.783,70 | 6.431.915,05 | 0,00 | 36.969.698,75 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 5.402.098,59 D | 723.995,68 | 0,00 | 6.126.094,27 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 185.208,62 D | 25.108,68 | 0,00 | 210.317,30 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110500 | (21)00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 166.522,50 D | 0,00 | 0,00 | 166.522,50 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 5.202.548,57 D | 1.593.121,73 | 0,00 | 6.795.670,30 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 2.529.882,96 D | 1.515.305,10 | 0,00 | 4.045.188,06 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 661.920,45 D | 6.756,30 | 0,00 | 668.676,75 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 1.074.963,46 D | 88.677,00 | 0,00 | 1.163.640,46 | 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 - | 469.342,45 D | 21.836,26 | 0,00 | 491.178,71 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.458.173,22 D | 197.856,61 | 0,00 | 1.656.029,83 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 719.192,00 D | 233.612,00 | 0,00 | 952.804,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 5.907.783,49 D | 888.003,93 | 0,00 | 6.795.787,42 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 740.866,99 D | 148.203,79 | 0,00 | 889.070,78 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 951.480,68 D | 139.111,15 | 0,00 | 1.090.591,83 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 173.524,23 D | 24.828,80 | 0,00 | 198.353,03 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 441.642,39 D | 0,00 | 0,00 | 441.642,39 | D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 36.355,20 D | 35.142,44 | 0,00 | 71.497,64 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 481.664,87 D | 217.825,27 | 0,00 | 699.490,14 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 431.359,77 D | 4.056,24 | 0,00 | 435.416,01 | D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 0,00 D | 499,92 | 0,00 | 499,92 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 3.496.333,26 D | 567.974,15 | 0,00 | 4.064.307,41 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 900.851,26 | 0,00 | 0,00 | 900.851,26 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 900.851,26 | 0,00 | 0,00 | 900.851,26 | |
| 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 - | 771.687,66 D | 0,00 | 0,00 | 771.687,66 | D |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 14.163,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.163,60 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 90.972.539,67 | 16.408.070,17 | 140,61 | 107.380.469,23 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 89.937,00 | 13.249,00 | 70,00 | 103.116,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 89.937,00 | 13.249,00 | 70,00 | 103.116,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 89.937,00 D | 13.249,00 | 70,00 | 103.116,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 4.421.111,59 | 646.315,36 | 0,00 | 5.067.426,95 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.421.111,59 | 646.315,36 | 0,00 | 5.067.426,95 | |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 5.760,00 D | 720,00 | 0,00 | 6.480,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 9.650,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 11.271,00 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.624.100,48 D | 251.699,38 | 0,00 | 1.875.799,86 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P - | 38.904,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 42.146,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 1.033.519,26 D | 197.817,18 | 0,00 | 1.231.336,44 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 54.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 5.826,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 7.447,00 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 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 - | 175.904,18 D | 181.034,80 | 0,00 | 356.938,98 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 86.461.491,08 | 15.748.505,81 | 70,61 | 102.209.926,28 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 86.461.491,08 | 15.748.505,81 | 70,61 | 102.209.926,28 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 1.071.041,56 D | 94.732,00 | 0,00 | 1.165.773,56 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 226.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 226.600,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 27.285,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.285,71 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 205.181,78 D | 26.954,54 | 0,00 | 232.136,32 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.093.206,72 D | 218.683,55 | 0,00 | 3.311.890,27 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 407.399,34 D | 87.236,53 | 0,00 | 494.635,87 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 12.898.206,12 D | 1.669.398,87 | 0,00 | 14.567.604,99 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 20.846,00 D | 1.170,00 | 0,00 | 22.016,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 12.179.856,02 D | 1.993.064,28 | 0,00 | 14.172.920,30 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 54.152,20 D | 6.649,90 | 0,00 | 60.802,10 | 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 - | 60.695,00 D | 8.304,00 | 0,00 | 68.999,00 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 21.999,96 D | 0,00 | 0,00 | 21.999,96 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.104,00 D | 3.080,00 | 0,00 | 4.184,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 4.154.667,29 D | 150.000,00 | 0,00 | 4.304.667,29 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 471.687,28 D | 82.670,35 | 0,00 | 554.357,63 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 24.003.328,35 D | 3.879.297,31 | 0,00 | 27.882.625,66 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 503.412,43 D | 19.736,94 | 70,61 | 523.078,76 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 1.612.150,00 D | 344.610,00 | 0,00 | 1.956.760,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313800 | (21)00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P | - | 0,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 44.054,20 D | 2.258,00 | 0,00 | 46.312,20 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.696.318,54 D | 215.769,08 | 0,00 | 1.912.087,62 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 102.881,02 D | 14.813,56 | 0,00 | 117.694,58 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 11.378.865,39 D | 4.487.233,42 | 0,00 | 15.866.098,81 | D |
| 332315200 | (21)00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | - | 242.830,15 D | 30.690,87 | 0,00 | 273.521,02 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 8.971.481,13 D | 1.666.928,60 | 0,00 | 10.638.409,73 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 64.090,43 D | 24.673,67 | 0,00 | 88.764,10 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 2.931.460,03 D | 713.050,34 | 0,00 | 3.644.510,37 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 8.638.303,40 | 3.071.400,63 | 0,00 | 11.709.704,03 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 8.638.303,40 | 3.071.400,63 | 0,00 | 11.709.704,03 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.638.303,40 | 3.071.400,63 | 0,00 | 11.709.704,03 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 8.638.303,40 | 3.071.400,63 | 0,00 | 11.709.704,03 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 3.492.910,14 D | 674.206,53 | 0,00 | 4.167.116,67 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 5.145.393,26 D | 2.397.194,10 | 0,00 | 7.542.587,36 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 1.631.072,02 | 6.933,63 | 0,00 | 1.638.005,65 | |
| 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** | | - | 191.448,71 | 6.933,63 | 0,00 | 198.382,34 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 161.087,50 | 6.822,35 | 0,00 | 167.909,85 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 161.087,50 | 6.822,35 | 0,00 | 167.909,85 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 111.379,00 | 2.186,29 | 0,00 | 113.565,29 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 111.379,00 D | 2.186,29 | 0,00 | 113.565,29 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 49.708,50 | 4.636,06 | 0,00 | 54.344,56 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 49.708,50 D | 4.636,06 | 0,00 | 54.344,56 | D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 30.361,21 | 111,28 | 0,00 | 30.472,49 | |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 30.361,21 D | 0,00 | 0,00 | 30.361,21 | D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 111,28 | |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 111,28 | |
| 342520199 | (21)00 | DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | P | - | 0,00 D | 111,28 | 0,00 | 111,28 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 72.715.893,84 | 10.056.708,52 | 0,00 | 82.772.602,36 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 55.841.361,16 | 7.925.074,52 | 0,00 | 63.766.435,68 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 55.841.361,16 | 7.925.074,52 | 0,00 | 63.766.435,68 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 55.841.361,16 | 7.925.074,52 | 0,00 | 63.766.435,68 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 55.841.361,16 D | 7.925.074,52 | 0,00 | 63.766.435,68 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 16.469.407,78 | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 16.469.407,78 | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 16.469.407,78 D | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 405.124,90 | 235.291,65 | 0,00 | 640.416,55 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 405.124,90 | 235.291,65 | 0,00 | 640.416,55 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 405.124,90 | 235.291,65 | 0,00 | 640.416,55 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 229.124,90 D | 203.291,65 | 0,00 | 432.416,55 | D |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P | - | 176.000,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 1.558.525,25 | 293.462,06 | 0,00 | 1.851.987,31 | |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 299.260,06 | 0,00 | 0,00 | 299.260,06 | |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 299.260,06 | 0,00 | 0,00 | 299.260,06 | |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 299.260,06 | 0,00 | 0,00 | 299.260,06 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - | 298.423,00 D | 0,00 | 0,00 | 298.423,00 D |
| 363000000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | - | 921,24 | 612,03 | 0,00 | 1.533,27 |
| 363100000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | - | 921,24 | 612,03 | 0,00 | 1.533,27 |
| 363110000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 921,24 | 612,03 | 0,00 | 1.533,27 |
| 363110100 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | - | 921,24 | 612,03 | 0,00 | 1.533,27 |
| 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 |
| 363110199 | (21)00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 612,03 | 0,00 | 612,03 D |
| 365000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 1.258.343,95 | 292.850,03 | 0,00 | 1.551.193,98 |
| 365100000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 1.258.343,95 | 292.850,03 | 0,00 | 1.551.193,98 |
| 365110000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.258.343,95 | 292.850,03 | 0,00 | 1.551.193,98 |
| 365110700 | (21)00 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | P - | 1.258.343,95 D | 292.850,03 | 0,00 | 1.551.193,98 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 1.713.601,39 | 227.400,13 | 0,00 | 1.941.001,52 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 166,47 D | 0,00 | 0,00 | 166,47 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 1.713.434,92 | 227.400,13 | 0,00 | 1.940.835,05 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 1.690.834,92 | 224.575,13 | 0,00 | 1.915.410,05 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.690.834,92 | 224.575,13 | 0,00 | 1.915.410,05 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 1.359.228,32 D | 181.205,13 | 0,00 | 1.540.433,45 D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 331.606,60 D | 43.370,00 | 0,00 | 374.976,60 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 22.600,00 | 2.825,00 | 0,00 | 25.425,00 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.600,00 | 2.825,00 | 0,00 | 25.425,00 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 22.600,00 D | 2.825,00 | 0,00 | 25.425,00 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 74.481.111,84 | 1.400.694,21 | 0,00 | 75.881.806,05 |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | - | 287.490,00 | 0,00 | 0,00 | 287.490,00 |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 287.490,00 | 0,00 | 0,00 | 287.490,00 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 287.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 287.490,00 D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 418.350,00 | 63.900,00 | 0,00 | 482.250,00 |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | - | 107.250,00 | 0,00 | 0,00 | 107.250,00 |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.250,00 | 0,00 | 0,00 | 107.250,00 |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P - | 107.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.250,00 D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 311.100,00 | 63.900,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 311.100,00 D | 63.900,00 | 0,00 | 375.000,00 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** | - | 3.854.274,29 | 1.336.794,21 | 0,00 | 5.191.068,50 |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | 73.100,45 | 5.388,20 | 0,00 | 78.488,65 |
| 399130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 73.100,45 D | 5.388,20 | 0,00 | 78.488,65 D |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 3.628.749,84 | 1.331.406,01 | 0,00 | 4.960.155,85 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.628.749,84 D | 1.331.406,01 | 0,00 | 4.960.155,85 D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | 152.424,00 | 0,00 | 0,00 | 152.424,00 |
| 399910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 152.424,00 D | 0,00 | 0,00 | 152.424,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (533.106.551,73) | 2.814.741,98 | 71.040.026,82 | (601.331.836,57) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (51.575.512,22) | 0,00 | 5.160.965,67 | (56.736.477,89) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (48.060.279,39) | 0,00 | 4.916.990,33 | (52.977.269,72) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (22.115.625,39) | 0,00 | 1.745.429,56 | (23.861.054,95) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22.115.625,39) | 0,00 | 1.745.429,56 | (23.861.054,95) |
| 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** | - | (16.790.065,45) | 0,00 | 1.563.628,60 | (18.353.694,05) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (16.735.689,50) C | 0,00 | 1.562.653,33 | (18.298.342,83) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (54.375,95) C | 0,00 | 975,27 | (55.351,22) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (1.453.425,36) C | 0,00 | 181.800,96 | (1.635.226,32) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (25.928.513,75) | 0,00 | 3.171.560,77 | (29.100.074,52) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.928.513,75) | 0,00 | 3.171.560,77 | (29.100.074,52) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (25.928.513,75) C | 0,00 | 3.171.560,77 | (29.100.074,52) C |
| 411900000 | 00 | **OUTROS IMPOSTOS** | - | (16.140,25) | 0,00 | 0,00 | (16.140,25) |
| 411910000 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (16.140,25) C | 0,00 | 0,00 | (16.140,25) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (3.515.232,83) | 0,00 | 243.975,34 | (3.759.208,17) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.543.310,14) | 0,00 | 88.385,86 | (1.631.696,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.543.310,14) | 0,00 | 88.385,86 | (1.631.696,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.449.465,54) C | 0,00 | 82.627,36 | (1.532.092,90) C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P - | (93.844,60) C | 0,00 | 5.758,50 | (99.603,10) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (1.971.922,69) | 0,00 | 155.589,48 | (2.127.512,17) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.971.922,69) | 0,00 | 155.589,48 | (2.127.512,17) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (1.971.922,69) C | 0,00 | 155.589,48 | (2.127.512,17) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (26.929.257,11) | 2.457.858,89 | 5.861.077,24 | (30.332.475,46) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (18.834.918,58) | 2.457.858,89 | 4.838.048,26 | (21.215.107,95) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (18.834.918,58) | 2.457.858,89 | 4.838.048,26 | (21.215.107,95) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.498.409,18) | 1.226.272,76 | 2.432.710,74 | (10.704.847,16) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (9.478.746,63) | 1.214.838,64 | 2.421.276,62 | (10.685.184,61) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (9.364.908,58) C | 1.200.731,61 | 2.374.483,00 | (10.538.659,97) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (97.734,11) C | 13.874,94 | 27.749,88 | (111.609,05) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (1.856,72) C | 232,09 | 464,18 | (2.088,81) C |
| 421110204 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | P - | (14.247,22) C | 0,00 | 18.579,56 | (32.826,78) 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** | - | (9.336.509,40) | 1.231.586,13 | 2.405.337,52 | (10.510.260,79) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (9.079.476,41) | 1.164.240,88 | 2.337.992,27 | (10.253.227,80) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (9.079.476,41) C | 1.164.240,88 | 2.337.992,27 | (10.253.227,80) 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** | - | (8.094.338,53) | 0,00 | 1.023.028,98 | (9.117.367,51) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (8.094.338,53) | 0,00 | 1.023.028,98 | (9.117.367,51) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.094.338,53) | 0,00 | 1.023.028,98 | (9.117.367,51) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (8.094.338,53) C | 0,00 | 1.023.028,98 | (9.117.367,51) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (823.972,70) | 0,00 | 187.689,63 | (1.011.662,33) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (823.972,70) | 0,00 | 187.689,63 | (1.011.662,33) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (823.972,70) | 0,00 | 187.689,63 | (1.011.662,33) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (823.972,70) | 0,00 | 187.689,63 | (1.011.662,33) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (823.972,70) C | 0,00 | 187.689,63 | (1.011.662,33) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (17.888.846,38) | 83.609,47 | 1.203.678,30 | (19.008.915,21) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (23.187,31) | 13.997,57 | 14.928,11 | (24.117,85) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (23.187,31) | 13.997,57 | 14.928,11 | (24.117,85) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.187,31) | 13.997,57 | 14.928,11 | (24.117,85) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (23.187,31) C | 13.997,57 | 14.928,11 | (24.117,85) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (17.789.365,16) | 0,29 | 1.118.326,51 | (18.907.691,38) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (7.300.633,93) | 0,29 | 916.722,20 | (8.217.355,84) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (7.300.633,93) C | 0,29 | 916.722,20 | (8.217.355,84) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (10.488.731,23) | 0,00 | 201.604,31 | (10.690.335,54) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (10.488.731,23) C | 0,00 | 201.604,31 | (10.690.335,54) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (76.293,91) | 69.611,61 | 70.423,68 | (77.105,98) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (76.293,91) | 69.611,61 | 70.423,68 | (77.105,98) |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449120000 | (21)00 | FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (76.293,91) | C 69.611,61 | 70.423,68 | (77.105,98) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (357.852.264,99) | 1.664,28 | 38.139.957,74 | (395.990.558,45) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (55.841.361,16) | 0,00 | 7.925.074,52 | (63.766.435,68) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (55.841.361,16) | 0,00 | 7.925.074,52 | (63.766.435,68) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (55.841.361,16) | 0,00 | 7.925.074,52 | (63.766.435,68) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (55.841.361,16) | C 0,00 | 7.925.074,52 | (63.766.435,68) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (301.154.880,16) | 1.664,28 | 29.630.283,21 | (330.783.499,09) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (222.958.355,01) | 1.664,28 | 20.287.649,78 | (243.244.340,51) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (181.177.726,34) | 1.664,28 | 15.634.282,76 | (196.810.344,82) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (54.434.643,34) | C 0,00 | 8.339.893,39 | (62.774.536,73) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (2.227,27) | C 0,00 | 1.446,06 | (3.673,33) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (7.110,31) | C 0,00 | 1.770,72 | (8.881,03) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (1.191.893,53) | C 0,00 | 152.666,42 | (1.344.559,95) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (96.004.240,68) | C 0,00 | 6.105.776,28 | (102.110.016,96) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (7.984.248,49) | C 1.664,28 | 86.155,72 | (8.068.739,93) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (9.876.558,78) | C 0,00 | 931.499,92 | (10.808.058,70) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (11.676.803,94) | C 0,00 | 15.074,25 | (11.691.878,19) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (41.780.628,67) | 0,00 | 4.653.367,02 | (46.433.995,69) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (31.164.559,15) | C 0,00 | 4.433.062,32 | (35.597.621,47) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (10.393.174,26) | C 0,00 | 184.304,70 | (10.577.478,96) | 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 |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (120.000,00) | C 0,00 | 36.000,00 | (156.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (77.276.185,32) | 0,00 | 9.342.633,43 | (86.618.818,75) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.969.172,65) | C 0,00 | 6.143.559,33 | (55.112.731,98) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (28.307.012,67) | C 0,00 | 3.199.074,10 | (31.506.086,77) | 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** | - | (856.023,67) | 0,00 | 584.600,01 | (1.440.623,68) | |
| 459100000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (856.023,67) | 0,00 | 584.600,01 | (1.440.623,68) | |
| 459110000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (856.023,67) | 0,00 | 584.600,01 | (1.440.623,68) | |
| 459110100 | (21)00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | P - | (856.023,67) | C 0,00 | 584.600,01 | (1.440.623,68) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (52.892.122,01) | 201.604,31 | 20.214.092,75 | (72.904.610,45) | |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (6.915.564,14) | 201.604,31 | 2.703.249,55 | (9.417.209,38) | |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (6.915.564,14) | 201.604,31 | 2.703.249,55 | (9.417.209,38) | |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (6.915.564,14) | 201.604,31 | 2.703.249,55 | (9.417.209,38) | |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (6.915.564,14) | C 201.604,31 | 2.703.249,55 | (9.417.209,38) | 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** | - | (44.354.545,86) | 0,00 | 17.510.843,20 | (61.865.389,06) | |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (44.354.545,86) | 0,00 | 17.510.843,20 | (61.865.389,06) | |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (44.354.545,86) | C 0,00 | 17.510.843,20 | (61.865.389,06) | C |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.622.012,01) | 0,00 | 0,00 | (1.622.012,01) | |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.622.012,01) | 0,00 | 0,00 | (1.622.012,01) | |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.622.012,01) | C 0,00 | 0,00 | (1.622.012,01) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (25.144.576,32) | 70.005,03 | 272.565,49 | (25.347.136,78) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | (3.586.784,57) | | 70.005,03 | 272.565,49 | (3.789.345,03) | |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (907.886,95) | | 70.005,03 | 140.010,06 | (977.891,98) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (907.886,95) | C | 70.005,03 | 140.010,06 | (977.891,98) | C |
| 499500000 | 00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | | - | (2.429.502,16) | | 0,00 | 125.496,70 | (2.554.998,86) | |
| 499510000 | (21)00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (2.429.502,16) | C | 0,00 | 125.496,70 | (2.554.998,86) | C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (162.025,52) | | 0,00 | 3.130,18 | (165.155,70) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (162.025,52) | | 0,00 | 3.130,18 | (165.155,70) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (120.121,37) | C | 0,00 | 3.130,18 | (123.251,55) | 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** | | - | (87.369,94) | | 0,00 | 3.928,55 | (91.298,49) | |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (87.369,94) | C | 0,00 | 3.928,55 | (91.298,49) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.661.920.049,15 | | 116.198.754,83 | 66.010.592,88 | 1.712.108.211,10 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 1.619.540.400,52 | | 116.198.754,83 | 66.010.592,88 | 1.669.728.562,47 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 577.455.609,88 | | 0,00 | 0,00 | 577.455.609,88 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 577.030.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 577.030.050,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 604.838.561,06 | D | 0,00 | 0,00 | 604.838.561,06 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (27.808.511,06) | | 0,00 | 0,00 | (27.808.511,06) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (27.808.511,06) | | 0,00 | 0,00 | (27.808.511,06) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (27.808.511,06) | C | 0,00 | 0,00 | (27.808.511,06) | C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 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** | | - | 1.042.084.790,64 | | 116.198.754,83 | 66.010.592,88 | 1.092.272.952,59 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 632.965.214,96 | | 71.134.734,64 | 64.543.705,48 | 639.556.244,12 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 577.030.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 577.030.050,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 577.030.050,00 | D | 0,00 | 0,00 | 577.030.050,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 177.860.402,31 | | 35.567.367,32 | 0,00 | 213.427.769,63 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 172.235.903,35 | D | 35.567.367,32 | 0,00 | 207.803.270,67 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 1.521.065,03 | | 0,00 | 0,00 | 1.521.065,03 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.521.065,03 | D | 0,00 | 0,00 | 1.521.065,03 | D |
| 522120300 | 00 | **CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO** | | - | 4.103.433,93 | | 0,00 | 0,00 | 4.103.433,93 | |
| 522120301 | (8) 00 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | O | - | 4.103.433,93 | D | 0,00 | 0,00 | 4.103.433,93 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 35.567.367,32 | 35.567.367,32 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 31.385.918,30 | D | 3.243.686,62 | 0,00 | 34.629.604,92 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 24.549.246,66 | D | 3.347.342,54 | 0,00 | 27.896.589,20 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 121.925.237,35 | D | 28.976.338,16 | 0,00 | 150.901.575,51 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (177.860.402,31) | X | 0,00 | 35.567.367,32 | (213.427.769,63) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (121.925.237,35) | | 0,00 | 28.976.338,16 | (150.901.575,51) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (121.925.237,35) | C | 0,00 | 28.976.338,16 | (150.901.575,51) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 409.119.575,68 | | 45.064.020,19 | 1.466.887,40 | 452.716.708,47 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 409.119.575,68 | | 45.064.020,19 | 1.466.887,40 | 452.716.708,47 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 409.119.575,68 | | 45.064.020,19 | 1.466.887,40 | 452.716.708,47 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 420.003.316,19 | D | 45.064.020,19 | 0,00 | 465.067.336,38 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (10.883.740,51) | C | 0,00 | 1.466.887,40 | (12.350.627,91) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 42.379.648,63 | | 0,00 | 0,00 | 42.379.648,63 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 30.677.690,03 | | 0,00 | 0,00 | 30.677.690,03 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 25.762.861,93 | D | 0,00 | 0,00 | 25.762.861,93 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 4.914.828,10 | D | 0,00 | 0,00 | 4.914.828,10 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 11.701.958,60 | | 0,00 | 0,00 | 11.701.958,60 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 10.886.212,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.886.212,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - 815.746,60 D | 0,00 | 0,00 | 815.746,60 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - (1.661.920.049,15) | 337.902.826,36 | 388.090.988,31 | (1.712.108.211,10) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - (1.619.540.400,52) | 336.621.799,35 | 386.809.961,30 | (1.669.728.562,47) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - (577.455.609,88) | 42.423.055,06 | 42.423.055,06 | (577.455.609,88) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - (171.103.984,94) X | 40.497.861,63 | 1.925.193,43 | (132.531.316,74) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - (422.821.032,72) C | 28.851,08 | 40.497.861,63 | (463.290.043,27) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - 16.469.407,78 | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - 16.469.407,78 | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - 16.469.407,78 D | 1.896.342,35 | 0,00 | 18.365.750,13 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - (1.042.084.790,64) | 294.198.744,29 | 344.386.906,24 | (1.092.272.952,59) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - (632.965.214,96) | 184.119.551,32 | 190.710.580,48 | (639.556.244,12) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - (223.845.639,28) C | 74.040.358,35 | 37.034.254,72 | (186.839.535,65) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - (409.119.575,68) | 110.079.192,97 | 153.676.325,76 | (452.716.708,47) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - (79.790.632,30) C | 53.965.896,46 | 45.772.576,88 | (71.597.312,72) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - (5.410.433,56) C | 1.925.821,75 | 641.371,66 | (4.125.983,47) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - (13.031.732,68) C | 54.187.474,76 | 53.171.540,89 | (12.015.798,81) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - (310.886.777,14) C | 0,00 | 54.090.836,33 | (364.977.613,47) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - (409.119.575,68) | 110.079.192,97 | 153.676.325,76 | (452.716.708,47) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - (409.119.575,68) | 110.079.192,97 | 153.676.325,76 | (452.716.708,47) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - (409.119.575,68) | 110.079.192,97 | 153.676.325,76 | (452.716.708,47) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - (79.790.632,30) C | 53.965.896,46 | 45.772.576,88 | (71.597.312,72) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - (5.410.433,56) C | 1.925.821,75 | 641.371,66 | (4.125.983,47) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - (13.031.732,68) C | 54.187.474,76 | 53.171.540,89 | (12.015.798,81) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - (310.886.777,14) C | 0,00 | 54.090.836,33 | (364.977.613,47) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - (42.379.648,63) | 1.281.027,01 | 1.281.027,01 | (42.379.648,63) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - (30.677.690,03) | 1.281.027,01 | 1.281.027,01 | (30.677.690,03) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - (17.093.368,10) C | 619.150,04 | 0,00 | (16.474.218,06) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - (42.726,93) C | 661.876,97 | 619.150,04 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - (13.482.575,72) C | 0,00 | 661.876,97 | (14.144.452,69) | 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** | | - (59.019,28) | 0,00 | 0,00 | (59.019,28) | |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - (59.019,28) C | 0,00 | 0,00 | (59.019,28) | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - (11.701.958,60) | 0,00 | 0,00 | (11.701.958,60) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - (1.675.412,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.675.412,07) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - (8.404.534,52) C | 0,00 | 0,00 | (8.404.534,52) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - (1.622.012,01) | 0,00 | 0,00 | (1.622.012,01) | |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - (1.622.012,01) C | 0,00 | 0,00 | (1.622.012,01) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - 1.193.027.294,36 | 163.121.446,42 | 110.463.626,59 | 1.245.685.114,19 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - 224.319.813,95 | 0,00 | 0,00 | 224.319.813,95 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - 45.774.006,11 | 0,00 | 0,00 | 45.774.006,11 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - 258.890,59 | 0,00 | 0,00 | 258.890,59 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - 258.890,59 | 0,00 | 0,00 | 258.890,59 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - 258.890,59 D | 0,00 | 0,00 | 258.890,59 | D |
| | | | | 258.890,59 | | | 258.890,59 | |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - 45.515.115,52 | 0,00 | 0,00 | 45.515.115,52 | |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - 45.515.115,52 | 0,00 | 0,00 | 45.515.115,52 | |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - 6.529.930,11 D | 0,00 | 0,00 | 6.529.930,11 | D |
| 711310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - 254.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.500,00 | D |
| 711310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - 38.030.685,41 D | 0,00 | 0,00 | 38.030.685,41 | D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | - 700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - 178.545.807,84 | 0,00 | 0,00 | 178.545.807,84 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - 161.282,45 | 0,00 | 0,00 | 161.282,45 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - 161.282,45 | 0,00 | 0,00 | 161.282,45 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - 161.282,45 D | 0,00 | 0,00 | 161.282,45 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140 | | 152.807,45 | | | 152.807,45 | |
| | | SERCONPREV - SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA COD:2794 TP:1 04540923000278 | | 8.475,00 | | | 8.475,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 178.384.525,39 | 0,00 | 0,00 | 178.384.525,39 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 178.384.525,39 | 0,00 | 0,00 | 178.384.525,39 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 47.658.258,39 D | 0,00 | 0,00 | 47.658.258,39 | 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 - | 63.092.698,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.092.698,60 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 943.208.456,00 | 163.121.446,42 | 110.463.626,59 | 995.866.275,83 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 730.640.065,18 | 163.116.388,47 | 110.463.626,59 | 783.292.827,06 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 730.640.065,18 | 163.116.388,47 | 110.463.626,59 | 783.292.827,06 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 180.131.541,05 D | 83.774.438,61 | 58.063.420,78 | 205.842.558,88 | 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 | | 870.153.862,98 | 83.084.599,56 | 57.100.600,58 | 896.137.861,96 | |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 930.740,17 | 15.074,25 | 0,00 | 945.814,42 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (210.595,59) | | | (210.595,59) | |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 186.940,24 | | | 186.940,24 | |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 511.576,71 | | | 511.576,71 | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 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 | | (13.668,81) | | | (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 | | 277.499,05 | 10.527,15 | 0,00 | 288.026,20 | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 3.489.985,83 | 142.139,27 | 0,00 | 3.632.125,10 | |
| | | 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 | | (989.176,89) | 748,77 | 0,00 | (988.428,12) | |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 663.523,81 | 30,67 | 0,00 | 663.554,48 | |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 102.461,75 | | | 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 | | 333.003,00 | 521.318,94 | 962.820,20 | (108.498,26) | |
| | | 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 | | | 9,08 | |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 509.657.934,17 D | 73.106.113,00 | 51.853.587,43 | 530.910.459,74 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 40.850.589,96 D | 6.235.836,86 | 546.618,38 | 46.539.808,44 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 212.568.390,82 | 5.057,95 | 0,00 | 212.573.448,77 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 212.568.390,82 | 5.057,95 | 0,00 | 212.573.448,77 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 212.568.390,82 | 5.057,95 | 0,00 | 212.573.448,77 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 212.568.390,82 D | 5.057,95 | 0,00 | 212.573.448,77 | D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 | |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 | |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 25.486.183,99 | 0,00 | 0,00 | 25.486.183,99 | |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 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 |
| | | **OUTROS CONTROLES** | - | | 0,00 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790000000 | 00 | | | 12.840,42 | | | 12.840,42 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 12.840,42 | 0,00 | 0,00 | 12.840,42 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 12.840,42 | 0,00 | 0,00 | 12.840,42 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 12.840,42 D | 0,00 | 0,00 | 12.840,42 D |
| | | ALDO GIL DE MEDEIROS COD:7208 TP:2 66859840315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155 | | 5.950,14 | | | 5.950,14 |
| | | PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS COD:255 TP:1 06553804000102 | | 5.890,28 | | | 5.890,28 |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.193.027.294,36) | 351.948.779,85 | 404.606.599,68 | (1.245.685.114,19) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (224.319.813,95) | 771.509,48 | 771.509,48 | (224.319.813,95) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (45.774.006,11) | 0,00 | 0,00 | (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 - | 3.910.768,36 C | 0,00 | 0,00 | 3.910.768,36 C |
| | | | | 3.910.768,36 | | | 3.910.768,36 |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.169.658,95) C | 0,00 | 0,00 | (4.169.658,95) C |
| | | | | (4.169.658,95) | | | (4.169.658,95) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (45.515.115,52) | 0,00 | 0,00 | (45.515.115,52) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (45.515.115,52) | 0,00 | 0,00 | (45.515.115,52) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.529.930,11) | 0,00 | 0,00 | (6.529.930,11) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (6.529.930,11) C | 0,00 | 0,00 | (6.529.930,11) C |
| | | 47.051.904 ROSA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:8523 TP:1 47051904000100 | | (42.000,00) | | | (42.000,00) |
| | | ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA COD:7203 TP:1 39472441000121 | | (1.577.000,00) | | | (1.577.000,00) |
| | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6086 TP:1 17431830000176 | | (36.000,00) | | | (36.000,00) |
| | | BEZERRA & LEAL LTDA COD:2570 TP:1 10499732000121 | | (93.500,00) | | | (93.500,00) |
| | | CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353 COD:8468 TP:1 33565774000119 | | (57.050,00) | | | (57.050,00) |
| | | CENTERFRIO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7207 TP:1 18936577000175 | | (301.248,00) | | | (301.248,00) |
| | | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:6537 TP:1 20045476000156 | | (543.566,30) | | | (543.566,30) |
| | | D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178 | | (417.998,90) | | | (417.998,90) |
| | | ECORESIDUOS LTDA COD:5078 TP:1 20451012000140 | | (558.840,00) | | | (558.840,00) |
| | | FORTAL CHECK BRASIL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA - COD:5827 TP:1 04151785000154 | | (57.135,13) | | | (57.135,13) |
| | | FRANCISCO DIEGO DIAS DE ALENCAR COD:7263 TP:1 18222376000106 | | (356.680,00) | | | (356.680,00) |
| | | GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8417 TP:1 44550538000145 | | (53.800,00) | | | (53.800,00) |
| | | INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:7349 TP:1 37860694000147 | | (13.857,72) | | | (13.857,72) |
| | | ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA E SILVA COD:2845 TP:1 07662659000152 | | (230.431,80) | | | (230.431,80) |
| | | ITALO SOUSA DA SILVA 03668667373 COD:7385 TP:1 43512787000183 | | (17.000,00) | | | (17.000,00) |
| | | JUVENAL CARVALHO COD:575 TP:2 20096224304 | | (28.050,00) | | | (28.050,00) |
| | | KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:7348 TP:1 07264541000176 | | (19.380,00) | | | (19.380,00) |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:8390 TP:1 37047207000121 | | (9.600,00) | | | (9.600,00) |
| | | OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:4963 TP:1 19798259000158 | | (31.800,00) | | | (31.800,00) |
| | | P. H. L. DE SOUSA LIMA COD:7945 TP:1 28035963000140 | | (97.550,00) | | | (97.550,00) |
| | | PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:10587 TP:1 55254290000191 | | (1.644.160,00) | | | (1.644.160,00) |
| | | RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:548 TP:1 06850333000196 | | (144.000,00) | | | (144.000,00) |
| | | RONEY P FERREIRA COD:7856 TP:1 44578171000178 | | (56.281,06) | | | (56.281,06) |
| | | SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:5802 TP:1 26797298000104 | | (78.991,20) | | | (78.991,20) |
| | | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:7261 TP:1 22093636000168 | | (54.010,00) | | | (54.010,00) |
| | | WESGLY DE M SALES COD:8415 TP:1 27612207000173 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| 811310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (254.500,00) | 0,00 | 0,00 | (254.500,00) |
| 811310301 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (254.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (254.500,00) C |
| | | F. PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:8423 TP:1 10579197000119 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) |
| | | MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8421 TP:1 26705259000121 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) |
| | | MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:8422 TP:1 26705259000121 | | (100.000,00) | | | (100.000,00) |
| | | RAYRO CARVALHO FEITOSA COD:5895 TP:2 04419998326 | | (54.500,00) | | | (54.500,00) |
| 811310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (38.030.685,41) | 0,00 | 0,00 | (38.030.685,41) |
| 811310401 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (37.948.524,77) C | 0,00 | 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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (689.663,84) | | | (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 - | (82.160,64) C | 0,00 | 0,00 | (82.160,64) | C |
| | | MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9678 TP:1 22912818000113 | | (82.160,64) | | | (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** | - | (178.545.807,84) | 771.509,48 | 771.509,48 | (178.545.807,84) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (161.282,45) | 254.116,65 | 254.116,65 | (161.282,45) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (161.282,45) | 254.116,65 | 254.116,65 | (161.282,45) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (161.282,45) | 254.116,65 | 254.116,65 | (161.282,45) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 250.442,45 C | 254.116,65 | 0,00 | 504.559,10 | C |
| | | ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130 | | 56.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| | | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 03590185000120 | | 32.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161 | | 85.124,90 | 19.291,65 | 0,00 | 104.416,55 | |
| | | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188 | | 22.600,00 | 2.825,00 | 0,00 | 25.425,00 | |
| | | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| | | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (411.724,90) C | 0,00 | 254.116,65 | (665.841,55) | C |
| | | ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO XXIII COD:4933 TP:1 06592661000130 | | (56.000,00) | 0,00 | 16.000,00 | (72.000,00) | |
| | | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CONSTRUI COD:6835 TP:1 | | (32.000,00) | 0,00 | 8.000,00 | (40.000,00) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03590185000120 | | | | | |
| | | ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PI COD:500 TP:1 06734537000161 | | (85.124,90) | 0,00 | 19.291,65 | (104.416,55) |
| | | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE CONASEMS COD:1339 TP:1 33484825000188 | | (22.600,00) | 0,00 | 2.825,00 | (25.425,00) |
| | | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COD:4966 TP:1 48555775008053 | | (16.000,00) | 0,00 | 8.000,00 | (24.000,00) |
| | | SOCIEDADE ESPORTIVA DE PICOS COD:913 TP:1 06685226000150 | | (200.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (400.000,00) |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (178.384.525,39) | 517.392,83 | 517.392,83 | (178.384.525,39) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (178.384.525,39) | 517.392,83 | 517.392,83 | (178.384.525,39) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (47.658.258,39) | 312.475,95 | 312.475,95 | (47.658.258,39) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (44.114.295,11) C | 312.475,95 | 0,00 | (43.801.819,16) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (3.543.963,28) C | 0,00 | 312.475,95 | (3.856.439,23) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (4.169.476,28) | 42.440,00 | 42.440,00 | (4.169.476,28) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (3.520.386,53) C | 42.440,00 | 0,00 | (3.477.946,53) C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (649.089,75) C | 0,00 | 42.440,00 | (691.529,75) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (63.464.092,12) | 162.476,88 | 162.476,88 | (63.464.092,12) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (57.992.119,53) C | 162.476,88 | 0,00 | (57.829.642,65) C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (5.471.972,59) C | 0,00 | 162.476,88 | (5.634.449,47) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (63.092.698,60) | 0,00 | 0,00 | (63.092.698,60) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (63.092.698,60) C | 0,00 | 0,00 | (63.092.698,60) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (943.208.456,00) | 350.844.116,09 | 403.501.935,92 | (995.866.275,83) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (730.640.065,18) | 334.988.909,10 | 387.641.670,98 | (783.292.827,06) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (730.640.065,18) | 334.988.909,10 | 387.641.670,98 | (783.292.827,06) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (174.138.046,66) | 217.543.557,63 | 212.519.093,04 | (169.113.582,07) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (152.386.102,46) X | 210.107.157,02 | 210.002.277,39 | (152.281.222,83) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (21.751.944,20) C | 7.436.400,61 | 2.516.815,65 | (16.832.359,24) 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 | | (3.527.442,01) | 962.820,49 | 522.477,84 | (3.087.099,36) |
| | | 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) |
| | | 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 | | (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 | | 0,00 | 991.980,00 | 363.800,00 | 628.180,00 |
| | | FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (859.884,50) | 3.008.991,41 | 655.660,89 | 1.493.446,02 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (53.424,67) | 4,80 | 4,80 | (53.424,67) |
| | | FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 644.327,40 | 472.945,00 | 171.382,40 |
| | | 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 – | | (1.075.736,51) | 472.945,00 | 0,00 | (602.791,51) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | | | |
| | | 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 | | 0,00 | 150.884,20 | 360.033,42 | (209.149,22) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (79.713,20) | 38.268,78 | 12.000,00 | (53.444,42) |
| | | 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 | 839.990,17 | 85.432,54 | 982.775,34 |
| | | 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 | | | 119.343,12 |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (258.996,68) | 326.188,36 | 44.461,16 | 22.730,52 |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (102.301.923,96) | 56.510.868,25 | 46.413.948,54 | (92.205.004,25) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (96.891.490,40) C | 54.585.046,50 | 45.772.576,88 | (88.079.020,78) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (5.410.433,56) C | 1.925.821,75 | 641.371,66 | (4.125.983,47) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (22.048.191,67) | 59.823.482,05 | 61.056.711,26 | (23.281.420,88) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (15.158.395,15) C | 54.849.351,73 | 53.790.690,93 | (14.099.734,35) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.344.936,89) C | 4.974.130,32 | 6.883.844,67 | (7.254.651,24) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (1.544.859,63) C | 0,00 | 382.175,66 | (1.927.035,29) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (432.151.902,89) | 1.111.001,17 | 67.651.918,14 | (498.692.819,86) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (388.615.248,54) C | 0,00 | 62.677.787,82 | (451.293.036,36) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (43.536.654,35) C | 1.111.001,17 | 4.974.130,32 | (47.399.783,50) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (212.568.390,82) | 15.855.206,99 | 15.860.264,94 | (212.573.448,77) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (212.568.390,82) | 15.855.206,99 | 15.860.264,94 | (212.573.448,77) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (212.568.390,82) | 15.855.206,99 | 15.860.264,94 | (212.573.448,77) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (212.568.390,82) | 15.855.206,99 | 15.860.264,94 | (212.573.448,77) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (50.465.656,67) C | 7.925.074,52 | 5.057,95 | (42.545.640,10) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (55.836.208,05) C | 0,00 | 7.925.074,52 | (63.761.282,57) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (50.465.656,67) C | 7.925.074,52 | 5.057,95 | (42.545.640,10) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (106.266.526,10) | | | (106.266.526,10) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 55.780.197,24 | 7.920.016,57 | 0,00 | 63.700.213,81 |
| | | 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 |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (55.800.869,43) C | 5.057,95 | 7.925.074,52 | (63.720.886,00) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (55.780.197,24) | 0,00 | 7.920.016,57 | (63.700.213,81) |
| | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155

06553804/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 333.154,28 | 333.154,28 | (25.486.183,99) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (25.486.183,99) | 333.154,28 | 333.154,28 | (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** | - | (23.516.480,99) | 333.154,28 | 0,00 | (23.183.326,71) |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (23.472.714,80) | 330.185,85 | 0,00 | (23.142.528,95) |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | (23.472.714,80) C | 330.185,85 | 0,00 | (23.142.528,95) C |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (43.766,19) | 2.968,43 | 0,00 | (40.797,76) |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | (43.766,19) C | 2.968,43 | 0,00 | (40.797,76) C |
| 832400000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | - | (1.970.540,06) | 0,00 | 333.154,28 | (2.303.694,34) |
| 832410000 | 00 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | (1.903.246,73) | 0,00 | 330.185,85 | (2.233.432,58) |
| 832410100 | (4) 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | (1.903.246,73) C | 0,00 | 330.185,85 | (2.233.432,58) C |
| 832420000 | 00 | **RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA** | - | (67.293,33) | 0,00 | 2.968,43 | (70.261,76) |
| 832420100 | (4) 00 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI C | - | (67.293,33) C | 0,00 | 2.968,43 | (70.261,76) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (12.840,42) | 0,00 | 0,00 | (12.840,42) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (12.840,42) | 0,00 | 0,00 | (12.840,42) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (12.840,42) | 0,00 | 0,00 | (12.840,42) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (12.840,42) | 0,00 | 0,00 | (12.840,42) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR C | - | (6.950,14) C | 0,00 | 0,00 | (6.950,14) C |
| | | COLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA COD:6014 TP:1 64846488000155 | | (5.950,14) | | | (5.950,14) |
| | | PATRICIA LEITE LEONIDAS COD:4377 TP:2 01324912308 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR C | - | (5.890,28) C | 0,00 | 0,00 | (5.890,28) C |
| | | D. P. BRANDAO BASTOS ME COD:4044 TP:1 17243987000178 | | (5.610,00) | | | (5.610,00) |
| | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:209 TP:1 06535926000168 | | (280,28) | | | (280,28) |
| | | | | 0,00 | 1.292.491.715,79 | 1.292.491.715,79 | 0,00 |

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

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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
841.457.573-00

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - ***.*57.573-** - 29/10/2026 19:18:14**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 29/10/2026 19:21:53**