PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**53.299.960,83**	**100.184.041,72**
RECEITAS CORRENTES	**52.921.417,43**	**99.016.966,54**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	5.613.048,02	10.891.753,37
12 CONTRIBUIÇÕES	2.086.000,28	5.995.861,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.309.205,65	4.449.191,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.371.622,53	76.104.087,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.540,95	1.576.073,02
RECEITAS DE CAPITAL	**1.528.000,00**	**1.528.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.528.000,00	1.528.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**1.217.727,31**	**4.111.211,61**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.217.727,31	4.111.211,61
DEDUÇÕES	**-2.367.183,91**	**-4.472.136,43**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.367.183,91	-4.472.136,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.191.592,65**	**21.944.201,75**
DEVEDORES DIVERSOS	**15.077,57**	**64.837,79**
9097 PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO		231,75
9115 PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARB	698,17	1.396,34
9195 PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D	613,95	1.227,90
9270 PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST	405,25	810,50
9226 PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL	2.431,50	4.863,00
9238 PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D	1.451,49	2.902,98
9300 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M	389,04	778,08
9012 PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIRA	372,83	745,66
9017 FALTAS	1.350,83	6.469,07
9164 PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON		417,91
9165 PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SIL	809,97	1.619,94
9149 Salário Família - Câmara	1.620,96	3.239,67
9167 PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D	1.123,79	2.247,58
9168 PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO LI	587,54	1.175,08
9293 Contribuição ao RGPS a compensar - Câmara	152,85	152,85
9296 IR A COMPENSAR - CÂMARA	1.152,65	32.725,98
9218 PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO NET	644,47	1.288,94
9235 PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL	398,69	797,38
9248 PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGUE	350,00	700,00
9284 PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDR	523,59	1.047,18
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**220.785,71**
9010 DESPESAS A REGULARIZAR - PMP		220.785,71
CAUCOES	**3.294,29**	**3.294,29**
9304 CAUÇÃO (Color Grafica e Comunicação LTDA	1.503,40	1.503,40
9305 CAUÇÕES (Hileicy Claudia Pereira Lago Bezer	896,55	896,55
9306 CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho LTDA	894,34	894,34
CONSIGNACOES	**4.420.449,08**	**8.553.775,52**
9040 ISS-FUMIP	26.600,66	40.517,44
9131 ISS - FMMA	555,00	555,00
9105 INSS - FMAS	29.106,00	29.106,00
9038 ISS - FMT	1.846,32	3.953,63
9039 INSS - FUMIP	1.130,87	2.261,74
9106 ISS-FMAS	11.604,00	11.604,00
9265 IRRF EFD-REINF FUMIP	16.054,18	27.855,04
9090 EMPRESTIMO BRADESCO	5.731,67	11.463,34
9091 EMPRESTIMO CEF	5.528,39	10.827,55
9092 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	3.687,24
9093 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	593,54	1.187,08
9095 IRRF - SEMTAS	3.828,59	7.837,10
9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO		11.441,08
9052 SINDSERM - EDUCAÇÃO	56,31	2.782,39
9104 ISS - SEMTAS	6.338,27	6.338,27
9182 PICOS PREV - FINANCEIRO	10.563,14	21.126,28
9096 PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.298,96	14.597,92
9101 INSS - SEMTAS	7.511,47	14.499,00
9059 PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.715,08	9.430,16

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**26.356.554,24**	**47.552.209,57**
01 Legislativa	1.084.911,24	1.912.094,51
02 Judiciária		
03 Essencial à Justica	473.686,17	802.050,12
04 Administração	2.310.507,36	3.883.587,40
08 Assistência Social	574.028,07	809.395,44
09 Previdência Social	2.061.574,56	4.133.773,65
10 Saúde	8.265.188,66	13.750.021,03
12 Educação	6.721.868,99	13.909.115,65
13 Cultura	334.291,22	671.453,33
14 Direitos de Cidadania	13.621,00	23.621,00
15 Urbanismo	954.474,05	1.626.652,42
16 Habitação		
17 Saneamento	707.994,60	707.994,60
18 Gestão Ambiental	234.770,63	387.535,28
19 Ciência e Tecnologia	103.406,51	192.747,85
20 Agricultura	143.672,00	284.583,23
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	123.943,86	241.680,26
25 Energia	1.367.553,20	2.413.723,10
26 Transporte	305.863,89	661.693,24
27 Desporto e Lazer	56.034,69	103.858,42
28 Encargos Especias	519.163,54	1.036.629,04
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**20.022.275,28**	**39.530.168,68**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.682,46**	**19.380,37**
9097 PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVA		231,75
9115 PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL B	698,17	1.396,34
9195 PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCC	613,95	1.227,90
9270 PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA	405,25	810,50
9226 PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES	2.431,50	4.863,00
9238 PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE		1.451,49
9300 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSC	389,04	778,08
9012 PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER		372,83
9164 PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNI		417,91
9165 PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO D		809,97
9149 Salário Família - Câmara	1.620,96	3.239,67
9167 PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVE		1.123,79
9168 PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU		587,54
9293 Contribuição ao RGPS a compensar - Câm		152,85
9218 PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO		644,47
9235 PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA		398,69
9248 PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR		350,00
9284 PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAN	523,59	523,59
RESPONSABILIDADES FI	**220.785,81**	**223.725,34**
9102 DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS	0,10	0,10
9108 DESPESA A REGULARIZAR - FMS.		2.939,53
9010 DESPESAS A REGULARIZAR - PMP	220.785,71	220.785,71
RESTOS A PAGAR	**8.561.005,55**	**15.617.883,45**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.649.787,62	4.584.108,29
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.209.085,10	1.209.085,10
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.204,64	182.204,64
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	36.926,34	46.020,34
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.806,28	155.590,38
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.111,73	32.895,07
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.036,67	247.268,39
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.850,00
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	505.348,95	505.348,95
8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	305.032,90	351.978,72
8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.371,43	88.371,43
8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.000,00	74.559,65
8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		41.004,49
8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.933.856,38
8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.424.311,89	6.054.859,62
8023 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.300,00	19.300,00
8024 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.200,00	8.200,00
8026 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.482,00	53.782,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.191.592,65**	**21.944.201,75**
CONSIGNACOES		**4.420.449,08**	**8.553.775,52**
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.793,20	5.586,40
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.664,51	3.329,02
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	2.240,54
9246	INSS RPPS	1.374,00	2.748,00
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	1.871,59	1.946,24
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	802,60
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	4.766,57	4.810,88
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	876,08
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	6.639,57	12.163,28
9015	INSS	161.007,04	319.474,32
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	551.042,01	1.128.611,78
9028	IRRF	157.203,38	313.501,12
9029	Picos Prev	13.831,40	20.322,23
9030	Outras consignações	161.770,69	323.793,66
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	82.310,42	121.649,88
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	34.630,44	70.367,50
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	8.335,88	19.642,53
9004	EMPRESTIMO CEF	60.781,90	120.868,94
9031	Contribuição Sindical	4.193,14	8.346,58
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.865,02	35.485,10
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ	871,82	13.708,00
9046	INSS - EDUCAÇÃO	63.860,89	112.299,81
9254	SINDACSE - VAG	142,53	285,06
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	732,28
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	4.081,73	4.081,73
9285	EMPRESTIMO BB	22.632,64	43.229,98
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO		715,64
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	80.525,01	161.530,29
9139	INSS - Câmara	31.410,73	62.794,95
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	59.194,46	118.361,31
9140	IRRF - Câmara	32.019,76	63.593,09
9154	ISS	15.160,47	15.160,47
9141	Emprestimos Câmara CEF	27.131,81	54.263,62
9142	Picos Prev - Câmara	5.452,64	10.630,80
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	1.832,68
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	17.529,02	35.058,04
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.313,31	8.654,11
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	2.104,70
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	627,26
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA	72,28	142,56
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	33.858,74
9111	EMPRESTIMO CEF	178.671,43	355.390,46
9117	INSS	141.781,55	283.236,13
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	76.647,78	114.783,26
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	1.607,08	3.214,16
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	2.141,33	4.052,66
9119	SINDSERM	7.106,17	14.166,50
9070	INSS FUNDEB	13.219,02	26.432,27
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.201,85	12.365,76
9125	SENATEPI	1.445,33	2.890,66
9078	IRRF - FUNDEB 70%	233.147,07	396.393,15
9080	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70%	58.979,40	108.538,63
9081	SINDSERM - FUNDEB 70%	25.136,73	47.699,67
9129	SINDACSE-VAG	5.633,80	11.231,01
9116	FALTAS	1.728,17	3.715,50
9159	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	54.897,72	104.933,81
9202	FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO	358.830,22	715.670,46
9118	FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA	51.487,56	103.014,52
9121	IRRF - SMS	338.273,35	704.931,77
9067	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB T	320.545,01	601.058,22
9122	ISS - SMS	139.462,48	226.594,41
9110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	48.352,11	95.927,70
9069	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNI	245.788,98	479.899,56

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**20.022.275,28**	**39.530.168,68**
RESTOS A PAGAR		**8.561.005,55**	**15.617.883,45**
CAUCOES		**3.294,29**	**3.294,29**
9304	CAUÇÃO (Color Grafica e Comunicação L	1.503,40	1.503,40
9305	CAUÇÕES (Hileicy Claudia Pereira Lago E	896,55	896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho L	894,34	894,34
CONSIGNACOES		**4.472.845,44**	**10.556.551,22**
9040	ISS-FUMIP	26.600,66	40.517,44
9131	ISS - FMMA	555,00	555,00
9105	INSS - FMAS	21.884,50	47.934,70
9038	ISS - FMT	2.039,31	2.107,31
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	2.265,04
9106	ISS-FMAS	11.604,00	11.604,00
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	16.522,96	21.294,43
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	5.006,86	5.006,86
9091	EMPRESTIMO CEF	4.947,31	8.449,32
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	1.843,62
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	564,27	564,27
9095	IRRF - SEMTAS		179,92
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ	11.441,08	11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	2.726,64	2.726,64
9104	ISS - SEMTAS	6.338,27	6.338,27
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	10.563,14	32.479,70
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.298,96	21.896,84
9101	INSS - SEMTAS	6.543,05	11.366,63
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.715,08	9.430,15
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.793,20	5.586,40
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.664,51	3.329,02
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	1.120,27
9246	INSS RPPS	1.374,00	2.764,16
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	1.862,40	1.893,00
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	401,30
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	4.766,57	4.810,88
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	876,08
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	12.163,28	18.390,69
9015	INSS	158.467,28	312.115,48
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	26.843,14	26.843,14
9016	IRRF - PMP	551.042,01	1.128.611,78
9028	IRRF	157.203,38	313.501,12
9029	Picos Prev	13.831,40	20.322,23
9030	Outras consignações	162.022,97	323.255,90
9025	ISS - PMP	82.310,42	121.649,88
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	35.737,06	35.737,06
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	11.306,65	50.137,43
9004	EMPRESTIMO CEF	60.087,04	121.246,11
9031	Contribuição Sindical	4.193,14	8.346,58
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.620,08	17.620,08
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC		2.473,41
9046	INSS - EDUCAÇÃO	62.421,50	182.740,53
9254	SINDACSE - VAG	142,53	285,06
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO	4.139,77	4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	732,28
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	4.081,73	4.081,73
9285	EMPRESTIMO BB	22.632,64	43.229,98
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ	715,64	715,64
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADO	509,49	509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL	703,70	703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	81.005,28	241.672,28
9139	INSS - Câmara	31.410,73	62.794,95
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	59.166,85	180.083,97
9140	IRRF - Câmara	32.019,76	63.593,09
9154	ISS	15.160,47	15.160,47
9141	Emprestimos Câmara CEF	27.131,81	54.263,62
9142	Picos Prev - Câmara	5.452,64	10.630,80
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	1.832,68
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	17.529,02	17.529,02
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.340,80	4.340,80
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	2.104,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

R. Marcos Parente, 155
06553804/0001-02 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.191.592,65**	**21.944.201,75**
CONSIGNACOES	**4.420.449,08**	**8.553.775,52**
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	16.766,14	33.210,11
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	1.074,90
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	36.280,17	64.565,15
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	234.438,10	436.576,71
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS	3.784,90	7.572,49
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	2.956,30	5.775,96
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	6.856,19	6.856,19
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER	3.314,07	5.645,46
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	5.194,62	10.136,17
CREDORES DIVERSOS	**17.989,64**	**38.760,54**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	5.121,00	9.557,16
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	9.910,37	19.885,71
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS		4.214,40
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.093,74	4.238,74
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	864,53	864,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**6.734.782,07**	**13.062.747,90**
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.733.711,34	5.215.008,58
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	680.365,43	943.727,11
7046 Repasse da Prefeitura de Picos	1.143.082,69	2.286.165,38
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	27.500,00	27.500,00
7048 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUI		351.084,10
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.679.887,42	3.730.971,52
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.015,00	124.904,53
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	362.396,74	362.396,74
7051 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	5.153,12	10.306,23
7057 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		7.386,12
7065 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - F U N D E E	2.670,33	3.297,59
Total ->	**64.491.553,48**	**122.128.243,47**
=> SALDO ANTERIOR	**249.181.850,05**	**232.248.708,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.750.338,39	1.075.261,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	245.913.324,95	230.893.366,73
BANCO CONTA VINCULADA	518.186,71	280.080,68
Total SALDO ANTERIOR	**249.181.850,05**	**232.248.708,79**
TOTAL DA RECEITA	**313.673.403,53**	**354.376.952,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**20.022.275,28**	**39.530.168,68**
CONSIGNACOES	**4.472.845,44**	**10.556.551,22**
9203 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	627,26
9286 Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	33.858,74
9111 EMPRESTIMO CEF	176.719,03	176.719,03
9117 INSS	143.623,39	299.277,83
9257 IRRF - EFD-REINF PMP	76.647,78	114.783,26
9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	1.607,08	1.607,08
9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL	1.911,33	1.911,33
9119 SINDSERM	7.060,33	20.781,69
9070 INSS FUNDEB		165.250,95
9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.147,70	11.844,56
9125 SENATEPI	1.429,12	4.258,00
9078 IRRF - FUNDEB 70%	163.246,08	1.183.925,36
9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7	108.538,63	108.538,63
9081 SINDSERM - FUNDEB 70%	71.429,64	71.429,64
9129 SINDACSE-VAG	5.597,21	15.967,51
9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	104.994,02	104.994,02
9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE	356.840,24	963.356,74
9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDEI	51.526,96	250.642,84
9121 IRRF - SMS	373.238,93	373.470,61
9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNC	280.513,21	1.196.614,00
9122 ISS - SMS	139.342,22	229.575,68
9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	47.575,59	47.575,59
9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	234.110,58	933.077,92
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM	16.443,97	16.443,97
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	1.074,90
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	34.355,18	67.443,37
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	202.138,16	429.085,02
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO -	3.787,59	3.787,59
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	2.816,66	2.816,66
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	6.856,19	51.486,50
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER	5.645,46	8.692,49
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	10.136,17	14.827,41
CREDORES DIVERSOS	**22.879,66**	**46.586,11**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	5.928,67	11.049,67
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	67,54
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	10.009,43	19.919,80
9114 AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS	324,20	2.755,70
9178 SALARIO FAMILIA - INSS	135,08	270,16
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.093,74	4.052,40
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.321,00	5.185,53
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS		3.285,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**6.734.782,07**	**13.062.747,90**
7042 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	2.733.711,34	5.215.008,58
7043 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	680.365,43	943.727,11
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	1.679.887,42	3.730.971,52
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	27.500,00	27.500,00
7048 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		351.084,10
7054 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	362.396,74	362.396,74
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	100.015,00	124.904,53
7057 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		7.386,12
7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	5.153,12	10.306,23
7046 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	1.143.082,69	2.286.165,38
7065 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNIC	2.670,33	3.297,59
Total ->	**46.378.829,52**	**87.082.378,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**267.294.574,01**	**267.294.574,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.925.077,71	1.925.077,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	264.727.410,13	264.727.410,13
BANCO CONTA VINCULADA	642.086,17	642.086,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**267.294.574,01**	**267.294.574,01**
TOTAL DA DESPESA	**313.673.403,53**	**354.376.952,26**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO
841.457.573-00

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
CONTADOR - CRC PI N°010416/O-9
180.804.563-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 04/05/2026 20:27:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:28:11**