PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**61.154.849,69**	**246.726.261,18**
RECEITAS CORRENTES		**44.794.479,79**	**229.824.107,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	7.152.222,88	30.197.501,25
12	CONTRIBUIÇÕES	2.207.504,02	12.598.268,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.624.617,50	8.664.107,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.502.515,35	175.515.880,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.620,04	2.848.349,08
RECEITAS DE CAPITAL		**17.187.414,51**	**19.083.345,60**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.399.000,00	13.399.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.788.414,51	5.684.345,60
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.308.713,66**	**8.086.511,08**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.308.713,66	8.086.511,08
DEDUÇÕES		**-2.135.758,27**	**-10.267.702,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.135.758,27	-10.267.702,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.848.390,28**	**52.797.339,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.498,78**	**115.722,51**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARB	698,17	3.490,85
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D	648,33	3.172,89
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST	486,30	2.107,30
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL	2.431,50	12.157,50
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D	1.535,97	7.483,88
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M	389,04	1.945,20
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIRA	372,83	1.864,15
9017	FALTAS	5.714,42	17.296,57
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SIL	756,61	4.254,36
9149	Salário Família - Câmara	1.620,96	8.102,55
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D	1.186,72	5.807,74
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO LI	670,08	3.395,40
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câmara		152,85
9296	IR A COMPENSAR - CÂMARA		32.725,98
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO NET	934,62	3.584,68
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL	398,69	1.581,47
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGUE	350,00	1.750,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO VEL	751,62	1.503,24
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDRO	552,92	2.696,24
RESPONSABILIDADES FI		**3.551,82**	**262.272,91**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		37.808,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.	31,68	31,68
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP		220.785,71
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃO	374,64	501,10
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70%	3.145,50	3.145,50
CAUCOES		**0,00**	**6.305,63**
9283	CAUÇÕES (Lenilton Cortez) - CÂMARA		2.357,50
9304	CAUÇÃO (Color Grafica e Comunicação LTDA		1.503,40
9305	CAUÇÕES (Hileicy Claudia Pereira Lago Bezer		896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho LTDA		894,34
9307	CAUÇÕES (Eletrovias S LTDA.) Câmara		653,84
CONSIGNACOES		**4.520.519,81**	**20.098.886,82**
9040	ISS-FUMIP	13.916,78	89.115,24
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	28.781,50	103.238,63
9038	ISS - FMT	5.799,90	28.129,20
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	5.654,35
9106	ISS-FMAS	19.597,57	49.888,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**47.076.853,24**	**165.592.389,69**
01	Legislativa	1.100.909,68	5.339.841,67
02	Judiciária		
03	Essencial à Justica	891.090,54	2.844.037,65
04	Administração	3.526.733,58	13.649.299,25
08	Assistência Social	1.357.615,68	3.726.006,46
09	Previdência Social	2.024.742,93	10.162.954,55
10	Saúde	15.081.592,13	51.768.837,33
12	Educação	15.988.746,85	51.082.889,21
13	Cultura	367.425,57	1.988.862,61
14	Direitos de Cidadania	13.621,00	64.484,00
15	Urbanismo	2.311.831,39	6.332.473,72
16	Habitação		
17	Saneamento	1.083.079,56	3.388.589,91
18	Gestão Ambiental	317.745,56	1.253.889,49
19	Ciência e Tecnologia	91.489,73	642.459,13
20	Agricultura	477.687,29	1.799.197,78
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	155.034,49	681.219,57
25	Energia	1.098.506,80	5.845.996,76
26	Transporte	468.389,08	1.798.751,87
27	Desporto e Lazer	56.256,41	304.810,06
28	Encargos Especias	664.354,97	2.917.788,67
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.002.310,33**	**76.554.213,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.620,96**	**52.856,00**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVA		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL B		2.792,68
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCC		2.524,56
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA		1.621,00
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES		9.726,00
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE		5.947,91
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSC		1.556,16
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER		1.491,32
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNIS		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO D.		3.497,75
9149	Salário Família - Câmara	1.620,96	8.102,55
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVE		4.621,02
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU.		2.725,32
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câm		152,85
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO		1.969,50
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA		1.182,78
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR		1.400,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO		751,62
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAN		2.143,32
RESPONSABILIDADES FI		**6.094,19**	**471.756,07**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	100,00	37.908,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.	2.320,00	205.867,11
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP		220.785,71
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		374,64
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70	3.674,19	6.819,69
RESTOS A PAGAR		**981.659,18**	**20.382.213,90**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	633.634,37	5.492.742,66
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.425,00	2.678.269,87
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		256.373,64
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.020,34
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.806,28	191.009,22
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.895,07
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		394.881,70
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		95.626,66

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.848.390,28**	**52.797.339,29**
CONSIGNACOES		**4.520.519,81**	**20.098.886,82**
9264	IRRF EFD-REINF FMT	530,69	4.234,05
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	12.420,79	66.812,24
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	6.168,04	29.531,09
9091	EMPRESTIMO CEF	5.528,39	27.412,72
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	9.218,10
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	744,18	744,18
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	626,10	3.065,38
9095	IRRF - SEMTAS	4.738,46	22.892,05
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	2.954,53
9104	ISS - SEMTAS	107,96	7.040,03
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.156,61	55.751,33
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.648,48	37.543,36
9101	INSS - SEMTAS	8.730,81	39.061,64
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	23.032,52
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	16.724,17
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	8.596,42
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	5.601,35
9246	INSS RPPS	1.374,00	6.870,00
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS		1.946,24
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.006,50
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.774,78	12.364,07
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	2.190,20
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	7.258,92	33.244,82
9015	INSS	175.698,55	835.515,41
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	1.004,52	18.770,65
9028	IRRF	158.546,36	786.533,98
9029	Picos Prev	14.349,96	62.932,69
9047	ISS - EDUCAÇÃO	53.693,42	90.718,29
9030	Outras consignações	171.183,36	828.615,57
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	77.918,13	322.522,14
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	34.334,70	172.603,56
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	16.472,10	67.544,94
9004	EMPRESTIMO CEF	63.436,58	307.328,34
9031	Contribuição Sindical	4.216,16	20.995,06
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.122,68	89.502,99
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ	886,77	16.368,31
9046	INSS - EDUCAÇÃO	88.864,39	348.999,65
9254	SINDACSE - VAG	142,53	712,65
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	1.830,70
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	28.740,97	66.154,67
9285	EMPRESTIMO BB	23.924,65	115.003,93
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	809,02
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	85.256,36	417.448,81
9139	INSS - Câmara	31.418,85	157.054,50
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.418,73	311.551,64
9140	IRRF - Câmara	32.345,60	159.366,33
9154	ISS	34.886,97	84.045,36
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.749,68	116.512,66
9142	Picos Prev - Câmara	5.452,64	27.483,55
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	999,72	4.748,46
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	17.529,02	87.645,10
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.517,37	22.152,44
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	5.261,75
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	2.509,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.002.310,33**	**76.554.213,48**
RESTOS A PAGAR		**981.659,18**	**20.382.213,90**
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.700,00
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	200.121,57	1.706.773,30
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		351.978,72
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.943,33
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	99.371,96	6.776.396,87
8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.300,00
8024	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.600,00
8026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	74.682,00
CAUCOES		**0,00**	**6.305,63**
9283	CAUÇÕES (Lenilton Cortez) - CÂMARA		2.357,50
9304	CAUÇÃO (Color Grafica e Comunicação L		1.503,40
9305	CAUÇÕES (Hileicy Claudia Pereira Lago E		896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho L		894,34
9307	CAUÇÕES (Eletrovias S LTDA.) Câmara		653,84
CONSIGNACOES		**3.715.164,80**	**23.294.005,26**
9040	ISS-FUMIP	13.916,78	89.115,24
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	22.368,50	114.647,83
9038	ISS - FMT	5.799,90	28.129,20
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	5.657,65
9106	ISS-FMAS	19.402,57	49.752,22
9264	IRRF EFD-REINF FMT	530,69	4.234,05
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	4.771,47	51.993,33
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	5.752,12	20.772,70
9091	EMPRESTIMO CEF	5.456,66	23.502,91
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	7.374,48
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	744,18	744,18
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	626,10	2.304,23
9095	IRRF - SEMTAS		179,92
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	2.841,40
9104	ISS - SEMTAS	107,96	7.040,03
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.145,49	66.511,28
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.648,48	44.492,76
9101	INSS - SEMTAS	17.606,91	30.149,00
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.224,98	23.127,68
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	16.724,17
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	8.596,42
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	4.481,08
9246	INSS RPPS	1.374,00	6.886,16
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS		1.893,00
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	1.605,20
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.774,78	12.364,07
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	2.190,20
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL		32.213,31
9015	INSS	156.427,90	794.735,71
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP		1.698.069,78
9028	IRRF	158.546,36	786.533,98
9029	Picos Prev	14.349,96	62.932,69
9047	ISS - EDUCAÇÃO	53.693,42	90.718,29
9030	Outras consignações	170.670,56	818.665,14
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	64.519,13	309.123,17
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	33.641,79	137.959,97
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	9.732,54	93.376,37
9004	EMPRESTIMO CEF	61.349,49	305.050,83

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.848.390,28**	**52.797.339,29**
CONSIGNACOES	**4.520.519,81**	**20.098.886,82**
9258 IRRF EFD-REINF CAMARA	43,20	335,08
9286 Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	84.646,85
9111 EMPRESTIMO CEF	185.472,72	899.756,97
9117 INSS	163.701,68	756.197,31
9257 IRRF - EFD-REINF PMP	72.358,26	319.428,84
9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	9.728,22
9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.033,41	11.699,27
9119 SINDSERM	7.322,39	36.383,04
9070 INSS FUNDEB	173.633,42	388.241,19
9074 IRRF - FUNDEB 30%		434,28
9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	5.996,66	30.454,48
9125 SENATEPI	1.525,33	7.466,65
9078 IRRF - FUNDEB 70%	271.710,52	1.141.122,42
9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70%	54.604,90	276.030,05
9081 SINDSERM - FUNDEB 70%	25.204,36	123.601,92
9129 SINDACSE-VAG	5.280,22	27.496,08
9116 FALTAS	1.902,94	7.911,15
9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	59.065,34	276.949,08
9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO	369.006,98	1.848.981,12
9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA	55.272,00	273.223,00
9121 IRRF - SMS	389.925,14	1.885.615,60
9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB 7	323.236,63	1.570.130,43
9122 ISS - SMS	179.997,18	601.248,57
9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.157,40	245.555,22
9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNI	252.436,94	1.233.691,42
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	16.940,48	83.973,75
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	2.687,25
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	84.294,64	252.062,36
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	240.870,21	1.154.261,46
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS	3.734,93	18.783,74
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.109,01	14.829,82
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	108.755,86	142.244,27
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER	3.804,59	16.368,22
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	5.085,71	25.611,12
CREDORES DIVERSOS	**57.992,07**	**142.907,78**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	9.096,03	33.444,86
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	202,62
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	21.198,54	51.093,68
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	15.582,33	19.796,73
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.431,44	11.195,36
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.942,00	17.069,53
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.674,19	10.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.246.827,80**	**32.171.243,64**
7018 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	400.000,00	400.000,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.132.952,67	12.974.907,47
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	655.627,28	2.419.159,10
7046 Repasse da Prefeitura de Picos	1.143.082,69	5.715.413,45
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		43.900,00
7048 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUI		351.084,10
7049 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		4.921,27
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.800.000,00	9.162.042,55
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	500,56	426.933,79
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	626.878,74
7051 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	4.663,02	25.317,88
7057 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	10.001,58	17.387,70
7065 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - F U N D E E		3.297,59
Total ->	**73.003.239,97**	**299.523.600,47**
=> SALDO ANTERIOR	**275.701.629,69**	**232.248.708,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.810.190,43	1.075.261,38

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.002.310,33**	**76.554.213,48**
CONSIGNACOES	**3.715.164,80**	**23.294.005,26**
9031 Contribuição Sindical	4.216,16	20.995,06
9005 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.030,19	71.380,31
9051 PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC	886,77	17.954,95
9046 INSS - EDUCAÇÃO	63.466,78	351.761,22
9254 SINDACSE - VAG	142,53	712,65
9215 EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	1.830,70
9260 IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	28.740,97	66.154,66
9285 EMPRESTIMO BB	23.924,65	115.003,93
9297 EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ		715,64
9308 DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	809,02
9298 EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADO		509,49
9299 EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018 PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIC	85.164,49	492.859,45
9139 INSS - Câmara	31.418,85	157.054,50
9181 PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.400,07	370.050,03
9140 IRRF - Câmara	32.345,60	159.366,33
9154 ISS	34.886,97	84.045,36
9141 Emprestimos Câmara CEF	20.749,68	116.512,66
9142 Picos Prev - Câmara	5.452,64	27.483,55
9136 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%		3.748,74
9217 EMPRESTIMO SANTANDER	17.529,02	70.116,08
9009 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.517,37	17.635,07
9144 Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	5.261,75
9203 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%		1.881,78
9258 IRRF EFD-REINF CAMARA	76,47	291,88
9286 Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	84.646,85
9111 EMPRESTIMO CEF	180.191,60	714.284,25
9117 INSS	313.597,12	756.825,31
9257 IRRF - EFD-REINF PMP	61.626,21	308.696,79
9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.244,57	7.360,11
9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL	2.471,87	8.665,86
9119 SINDSERM	7.473,94	35.361,80
9070 INSS FUNDEB	104.766,33	366.645,47
9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.073,45	24.103,65
9125 SENATEPI	1.509,12	7.196,24
9078 IRRF - FUNDEB 70%	0,02	1.681.615,21
9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7		221.425,15
9081 SINDSERM - FUNDEB 70%	25.364,43	122.127,53
9129 SINDACSE-VAG	5.559,12	27.160,43
9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%		217.943,95
9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE	369.084,48	2.086.490,64
9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDEI	55.124,30	417.268,10
9121 IRRF - SMS	6.935,94	1.851.936,87
9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI	323.784,99	2.162.994,59
9122 ISS - SMS	179.160,44	603.066,53
9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.970,85	195.397,82
9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	253.199,94	1.680.221,82
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM	16.887,12	67.033,27
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%		2.149,80
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	84.447,16	249.947,64
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	239.224,62	1.141.739,99
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO -	3.721,54	15.048,81
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	2.988,55	11.717,81
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	108.755,86	186.874,58
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER		15.610,66
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL		25.216,65
CREDORES DIVERSOS	**50.943,40**	**175.832,98**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	15.056,60	44.065,30
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	270,16
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	11.077,31	52.192,65
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	10.376,70	25.959,03

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**275.701.629,69**	**232.248.708,79**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	266.017.630,07	230.893.366,73
BANCO CONTA VINCULADA	873.809,19	280.080,68
Total SALDO ANTERIOR	**275.701.629,69**	**232.248.708,79**
TOTAL DA RECEITA	**348.704.869,66**	**531.772.309,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.002.310,33**	**76.554.213,48**
CREDORES DIVERSOS	**50.943,40**	**175.832,98**
9114 AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS	2.060,50	4.816,20
9178 SALARIO FAMILIA - INSS	135,08	675,40
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.161,28	10.671,32
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.987,47	22.057,00
9208 SALARIO MATERNIDADE	5.020,92	5.020,92
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS		10.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.246.827,80**	**32.171.243,64**
7038 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	400.000,00	400.000,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	3.132.952,67	12.974.907,47
7043 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	655.627,28	2.419.159,10
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	1.800.000,00	9.162.042,55
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		43.900,00
7049 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		4.921,27
7048 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		351.084,10
7054 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	100.000,00	626.878,74
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	500,56	426.933,79
7057 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	10.001,58	17.387,70
7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	4.663,02	25.317,88
7046 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	1.143.082,69	5.715.413,45
7065 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNIC		3.297,59
Total ->	**59.079.163,57**	**242.146.603,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**289.625.706,09**	**289.625.706,09**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.392.246,62	1.392.246,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	284.089.663,17	284.089.663,17
BANCO CONTA VINCULADA	4.143.796,30	4.143.796,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**289.625.706,09**	**289.625.706,09**
TOTAL DA DESPESA	**348.704.869,66**	**531.772.309,26**

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-** - 30/06/2026 18:53:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 18:54:38**