PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**68.545.191,93**	**315.271.453,11**
RECEITAS CORRENTES		**64.567.778,42**	**294.391.885,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	7.597.233,44	37.794.734,69
12	CONTRIBUIÇÕES	2.223.222,62	14.821.491,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.614.743,73	10.278.851,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.888.344,62	228.404.225,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.234,01	3.092.583,09
RECEITAS DE CAPITAL		**5.013.358,48**	**24.096.704,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.399.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.013.358,48	10.697.704,08
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.309.329,67**	**9.395.840,75**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.309.329,67	9.395.840,75
DEDUÇÕES		**-2.345.274,64**	**-12.612.977,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.345.274,64	-12.612.977,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.544.306,00**	**65.341.645,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**24.635,42**	**140.357,93**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARB	698,17	4.189,02
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D	648,33	3.821,22
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST	486,30	2.593,60
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL	2.431,50	14.589,00
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D	1.535,97	9.019,85
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M	389,04	2.334,24
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIRA	559,24	2.423,39
9017	FALTAS	7.954,18	25.250,75
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SIL	1.388,05	5.642,41
9149	Salário Família - Câmara	1.675,00	9.777,55
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D	1.833,33	7.641,07
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO LI	1.059,66	4.455,06
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câmara		152,85
9296	IR A COMPENSAR - CÂMARA		32.725,98
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO NET	1.051,45	4.636,13
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL	560,32	2.141,79
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGUE	525,00	2.275,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO VEL	965,50	2.468,74
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDRO	874,38	3.570,62
RESPONSABILIDADES FI		**5.994,19**	**268.267,10**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		37.808,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.	2.320,00	2.351,68
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP		220.785,71
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃO		501,10
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70%	3.674,19	6.819,69
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		**4.510.494,17**	**24.609.380,99**
9040	ISS-FUMIP	13.916,78	103.032,02
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	28.594,50	131.833,13
9038	ISS - FMT	3.449,93	31.579,13
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	6.785,22
9106	ISS-FMAS	12.427,53	62.315,75
9264	IRRF EFD-REINF FMT	1.281,56	5.515,61
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	11.393,52	78.205,76
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	6.168,04	35.699,13
9091	EMPRESTIMO CEF	5.685,09	33.097,81
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	11.061,72
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	1.063,65	1.807,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**51.582.383,89**	**217.174.773,58**
01	Legislativa	1.232.333,44	6.572.175,11
02	Judiciária		
03	Essencial à Justica	900.868,00	3.744.905,65
04	Administração	3.912.396,10	17.561.695,35
08	Assistência Social	1.568.415,56	5.294.422,02
09	Previdência Social	3.029.645,84	13.192.600,39
10	Saúde	15.387.038,20	67.155.875,53
12	Educação	14.631.841,86	65.714.731,07
13	Cultura	3.031.928,81	5.020.791,42
14	Direitos de Cidadania	20.280,63	84.764,63
15	Urbanismo	2.029.076,43	8.361.550,15
16	Habitação		
17	Saneamento	1.547.562,61	4.936.152,52
18	Gestão Ambiental	569.656,61	1.823.546,10
19	Ciência e Tecnologia	236.386,12	878.845,25
20	Agricultura	887.338,88	2.686.536,66
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	229.573,87	910.793,44
25	Energia	963.423,47	6.809.420,23
26	Transporte	731.044,47	2.529.796,34
27	Desporto e Lazer	100.607,38	405.417,44
28	Encargos Especias	572.965,61	3.490.754,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.636.289,11**	**92.190.502,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**28.844,64**	**81.700,64**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVA		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL B	1.396,34	4.189,02
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCC	1.296,66	3.821,22
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA	972,60	2.593,60
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES	4.863,00	14.589,00
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE	3.071,94	9.019,85
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSC	778,08	2.334,24
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER	932,07	2.423,39
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNI		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO D.	2.144,66	5.642,41
9149	Salário Família - Câmara	1.675,00	9.777,55
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVE	3.020,05	7.641,07
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU.	1.729,74	4.455,06
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câm		152,85
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO	1.986,07	3.955,57
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA	959,01	2.141,79
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR	875,00	2.275,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO	1.717,12	2.468,74
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAI	1.427,30	3.570,62
RESPONSABILIDADES FI		**5.801,83**	**477.557,90**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	44,00	37.952,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.		205.867,11
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP	5.757,83	226.543,54
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		374,64
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70		6.819,69
RESTOS A PAGAR		**224.733,58**	**20.606.947,48**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.492.742,66
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.915,66	2.756.185,53
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.875,00	289.248,64
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.020,34
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.806,28	202.815,50
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
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.700,00
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.706.773,30
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		351.978,72
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.010,00	172.953,33
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.559,65
8018	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		41.004,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.544.306,00**	**65.341.645,29**
CONSIGNACOES		**4.510.494,17**	**24.609.380,99**
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	627,26	3.692,64
9095	IRRF - SEMTAS	4.988,64	27.880,69
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	3.011,91
9104	ISS - SEMTAS	392,85	7.432,88
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.173,54	66.924,87
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.706,07	45.249,43
9101	INSS - SEMTAS	9.031,72	48.093,36
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	27.652,43
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	19.689,31
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	10.352,22
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	6.721,62
9246	INSS RPPS	1.374,00	8.244,00
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	333,54	2.279,78
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.407,80
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.773,02	16.137,09
9303	DESPESA A REGULARIZAR	438,04	2.628,24
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	7.379,87	40.624,69
9015	INSS	176.372,21	1.011.887,62
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	2.391,27	21.161,92
9028	IRRF	158.546,37	945.080,35
9029	Picos Prev	14.349,96	77.282,65
9047	ISS - EDUCAÇÃO	11.703,67	102.421,96
9030	Outras consignações	172.478,72	1.001.094,29
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	199.821,64	522.343,78
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	32.777,73	205.381,29
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	21.891,42	89.436,36
9004	EMPRESTIMO CEF	65.770,39	373.098,73
9031	Contribuição Sindical	4.148,45	25.143,51
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.604,59	108.107,58
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ	886,77	17.255,08
9046	INSS - EDUCAÇÃO	80.461,94	429.461,59
9254	SINDACSE - VAG	142,53	855,18
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.196,84
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	2.089,01	68.243,68
9285	EMPRESTIMO BB	22.915,44	137.919,37
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	1.618,04
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	86.626,64	504.075,45
9139	INSS - Câmara	30.524,82	187.579,32
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.725,01	374.276,65
9140	IRRF - Câmara	31.915,49	191.281,82
9154	ISS	20.708,35	104.753,71
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.749,68	137.262,34
9142	Picos Prev - Câmara	5.452,64	32.936,19
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	999,72	5.748,18
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	16.732,02	104.377,12
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.528,03	26.680,47
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	6.314,10
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	3.136,30
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA	101,83	436,91
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	101.576,22
9111	EMPRESTIMO CEF	190.350,35	1.090.107,32
9117	INSS	164.121,09	920.318,40
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	224.720,58	544.149,42
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	12.096,33
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.033,41	14.732,68
9119	SINDSERM	7.293,70	43.676,74
9070	INSS FUNDEB	152.532,00	540.773,19
9074	IRRF - FUNDEB 30%		434,28
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.015,35	36.469,83
9125	SENATEPI	1.527,75	8.994,40

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.636.289,11**	**92.190.502,59**
RESTOS A PAGAR		**224.733,58**	**20.606.947,48**
8021	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.933.856,38
8022	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.426,64	6.821.823,51
8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.300,00
8024	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.400,00	41.000,00
8026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	74.982,00
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		**7.349.905,02**	**30.643.910,28**
9040	ISS-FUMIP	13.916,78	103.032,02
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	22.918,50	137.566,33
9038	ISS - FMT	3.449,93	31.579,13
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	6.788,52
9106	ISS-FMAS	12.595,03	62.347,25
9264	IRRF EFD-REINF FMT	825,30	5.059,35
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	13.140,79	65.134,12
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	5.443,23	26.215,93
9091	EMPRESTIMO CEF	5.456,66	28.959,57
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	9.218,10
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	1.063,65	1.807,83
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	626,10	2.930,33
9095	IRRF - SEMTAS		179,92
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	114,76	2.956,16
9104	ISS - SEMTAS	392,85	7.432,88
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.156,61	77.667,89
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.648,48	52.141,24
9101	INSS - SEMTAS	2.577,85	32.726,85
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	27.747,59
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	19.689,31
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	10.352,22
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	5.601,35
9246	INSS RPPS	1.374,00	8.260,16
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	333,54	2.226,54
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.006,50
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.773,02	16.137,09
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	2.628,24
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	14.638,79	46.852,10
9015	INSS	175.698,55	970.434,26
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	588.639,83	2.286.709,61
9028	IRRF	158.546,37	945.080,35
9029	Picos Prev	14.349,96	77.282,65
9047	ISS - EDUCAÇÃO	11.703,67	102.421,96
9030	Outras consignações	171.183,36	989.848,50
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	157.321,64	466.444,81
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	34.334,70	172.294,67
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	28.148,16	121.524,53
9004	EMPRESTIMO CEF	63.436,58	368.487,41
9031	Contribuição Sindical	4.148,45	25.143,51
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.122,68	89.502,99
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC	886,77	18.841,72
9046	INSS - EDUCAÇÃO	73.987,93	425.749,15
9254	SINDACSE - VAG	142,53	855,18
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.196,84
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	2.089,01	68.243,67
9285	EMPRESTIMO BB	22.915,44	137.919,37
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	1.618,04
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNAD		509,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.544.306,00**	**65.341.645,29**
CONSIGNACOES	**4.510.494,17**	**24.609.380,99**
9078 IRRF - FUNDEB 70%	264.328,77	1.405.451,19
9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70%	52.899,73	328.929,78
9081 SINDSERM - FUNDEB 70%	25.220,64	148.822,56
9129 SINDACSE-VAG	5.534,50	33.030,58
9116 FALTAS	2.622,01	10.533,16
9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	59.968,56	336.917,64
9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO	369.862,71	2.218.843,83
9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA	55.876,52	329.099,52
9121 IRRF - SMS	386.774,56	2.272.390,16
9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB 7	320.807,59	1.890.938,02
9122 ISS - SMS	124.033,64	725.282,21
9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.538,15	295.093,37
9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNI	250.103,81	1.483.795,23
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	16.940,48	100.914,23
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	3.224,70
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	58.840,24	310.902,60
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	247.620,70	1.401.882,16
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS	3.750,90	22.534,64
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.181,61	18.011,43
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	19.594,13	161.838,40
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER	3.804,59	20.172,81
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	5.396,62	31.007,74
CREDORES DIVERSOS	**20.145,06**	**163.052,84**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	15.056,60	48.501,46
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	270,16
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS		51.093,68
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS		19.796,73
9173 SALARIO FAMILIA - INSS		11.195,36
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS		17.069,53
9208 SALARIO MATERNIDADE	5.020,92	5.020,92
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS		10.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.983.037,16**	**40.154.280,80**
7018 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		400.000,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.621.831,71	16.596.739,18
7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	915.468,75	3.334.627,85
7046 Repasse da Prefeitura de Picos	1.143.082,69	6.858.496,14
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	16.400,00	60.300,00
7048 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		351.084,10
7049 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	95.904,00	100.825,27
7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.830.000,00	10.992.042,55
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	252.529,73	679.463,52
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.649,32	719.528,06
7051 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	5.057,95	30.375,83
7057 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		17.387,70
7062 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - SECRETAF	10.113,01	10.113,01
7065 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - F U N D E E		3.297,59
Total ->	**81.089.497,93**	**380.613.098,40**
=> SALDO ANTERIOR	**289.625.706,09**	**232.248.708,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.392.246,62	1.075.261,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	284.089.663,17	230.893.366,73
BANCO CONTA VINCULADA	4.143.796,30	280.080,68
Total SALDO ANTERIOR	**289.625.706,09**	**232.248.708,79**
TOTAL DA RECEITA	**370.715.204,02**	**612.861.807,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**15.636.289,11**	**92.190.502,59**
CONSIGNACOES	**7.349.905,02**	**30.643.910,28**
9299 EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018 PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIC	85.256,36	578.115,81
9139 INSS - Câmara	30.524,82	187.579,32
9181 PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.418,73	432.468,76
9140 IRRF - Câmara	31.915,49	191.281,82
9154 ISS	20.708,35	104.753,71
9141 Emprestimos Câmara CEF	20.749,68	137.262,34
9142 Picos Prev - Câmara	5.452,64	32.936,19
9136 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	1.999,44	5.748,18
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	6.314,10
9203 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	1.254,52	3.136,30
9258 IRRF EFD-REINF CAMARA		291,88
9286 Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	101.576,22
9111 EMPRESTIMO CEF	185.472,72	899.756,97
9117 INSS	144.528,89	901.354,20
9257 IRRF - EFD-REINF PMP	182.073,38	490.770,17
9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	9.728,22
9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.033,41	11.699,27
9119 SINDSERM		35.361,80
9070 INSS FUNDEB	173.633,42	540.278,89
9074 IRRF - FUNDEB 30%	2.372,85	2.372,85
9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	5.986,19	30.089,84
9125 SENATEPI	98,78	7.295,02
9078 IRRF - FUNDEB 70%	480.186,51	2.161.801,72
9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7	107.504,63	328.929,78
9081 SINDSERM - FUNDEB 70%	50.425,00	172.552,53
9129 SINDACSE-VAG	5.425,73	32.586,16
9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	119.033,90	336.977,85
9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE	369.006,98	2.455.497,62
9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDEI	55.272,00	472.540,10
9121 IRRF - SMS	2.389.925,14	4.241.862,01
9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI	323.236,63	2.486.231,22
9122 ISS - SMS	124.117,11	727.183,64
9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.157,40	245.555,22
9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	252.436,94	1.932.658,76
9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM	16.940,48	83.973,75
9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	1.074,90	3.224,70
9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS	57.334,38	307.282,02
9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	240.870,21	1.382.610,20
9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO -	3.734,93	18.783,74
9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.109,01	14.826,82
9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB	19.594,13	206.468,71
9273 EMPREST. BANCO SANTANDER	7.609,18	23.219,84
9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	10.482,33	35.698,98
CREDORES DIVERSOS	**43.966,88**	**219.799,86**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	11.087,53	55.152,83
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	337,70
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	11.063,05	63.255,70
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	10.863,00	36.822,03
9114 AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS	1.621,00	6.437,20
9178 SALARIO FAMILIA - INSS	67,54	742,94
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.363,90	13.035,22
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	108,07	22.165,07
9208 SALARIO MATERNIDADE	6.725,25	11.746,17
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS		10.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.983.037,16**	**40.154.280,80**
7038 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		400.000,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	3.621.831,71	16.596.739,18
7043 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	915.468,75	3.334.627,85
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	1.830.000,00	10.992.042,55
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	16.400,00	60.300,00
7049 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	95.904,00	100.825,27
7048 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		351.084,10
7054 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	92.649,32	719.528,06
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	252.529,73	679.463,52

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**15.636.289,11**	**92.190.502,59**
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.983.037,16**	**40.154.280,80**
			7057 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		17.387,70
			7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	5.057,95	30.375,83
			7046 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	1.143.082,69	6.858.496,14
			7062 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO	10.113,01	10.113,01
			7065 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNIC		3.297,59
			Total ->	**67.218.673,00**	**309.365.276,17**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**303.496.531,02**	**303.496.531,02**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.179.810,39	2.179.810,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	297.126.918,90	297.126.918,90
			BANCO CONTA VINCULADA	4.189.801,73	4.189.801,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**303.496.531,02**	**303.496.531,02**
			TOTAL DA DESPESA	**370.715.204,02**	**612.861.807,19**

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
PREFEITO
841.457.573-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 31/07/2026 16:41:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 16:42:25**