PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**49.673.916,61**	**364.945.369,72**
RECEITAS CORRENTES		**46.038.771,25**	**340.430.656,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.551.131,11	46.345.865,80
12	CONTRIBUIÇÕES	1.231.909,11	16.053.400,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.021.039,91	16.299.890,96
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.958.993,46	258.363.218,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.697,66	3.368.280,75
RECEITAS DE CAPITAL		**4.076.727,86**	**28.173.431,94**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.399.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.076.727,86	14.774.431,94
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.314.283,15**	**10.710.123,90**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.314.283,15	10.710.123,90
DEDUÇÕES		**-1.755.865,65**	**-14.368.842,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.755.865,65	-14.368.842,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.319.931,04**	**78.661.576,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**98.534,56**	**238.892,49**
9309	DESPESA A REGULARIZAR	81.221,95	81.221,95
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARE	698,17	4.887,19
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D	648,33	4.469,55
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST	486,30	3.079,90
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL	2.431,50	17.020,50
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D	1.535,97	10.555,82
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M	389,04	2.723,28
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIR/	372,83	2.796,22
9017	FALTAS	3.067,94	28.318,69
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SI	889,54	6.531,95
9166	PENSAO ALIMENTICIA - RAFAEL GERONIMO	16,11	16,11
9149	Salário Família - Câmara	1.620,96	11.398,51
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D	1.186,72	8.827,79
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO L	670,08	5.125,14
9169	PENSAO ALIMENTICIA - ERISVALDO ALVES	190,00	190,00
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câmara		152,85
9296	IR A COMPENSAR - CÂMARA		32.725,98
9171	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO IZAC LIMA B/	140,62	140,62
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO NE	700,97	5.337,10
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL	398,69	2.540,48
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGU	350,00	2.625,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO VEI	751,62	3.220,36
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDR	767,22	4.337,84
RESPONSABILIDADES FI		**5.801,83**	**274.068,93**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	44,00	37.852,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.		2.351,68
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP	5.757,83	226.543,54
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃO		501,10
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70%		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 Beze		896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho LTDA		894,34
9307	CAUÇÕES (Eletrovias S LTDA.) Câmara		653,84
CONSIGNACOES		**4.666.468,75**	**29.275.849,74**
9040	ISS-FUMIP	40.992,45	144.024,47
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	19.382,00	151.215,13
9038	ISS - FMT	5.034,07	36.613,20
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	7.916,09
9106	ISS-FMAS	7.674,00	69.989,75
9264	IRRF EFD-REINF FMT	459,56	5.975,17
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	16.460,31	94.666,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**46.824.733,79**	**263.999.507,37**
01	Legislativa	1.174.977,33	7.747.152,44
02	Judiciária		
03	Essencial à Justica	799.281,23	4.544.186,88
04	Administração	3.580.326,02	21.142.021,37
08	Assistência Social	1.163.744,81	6.458.166,83
09	Previdência Social	2.109.342,20	15.301.942,59
10	Saúde	14.563.678,83	81.719.554,36
12	Educação	13.736.348,04	79.451.079,11
13	Cultura	642.534,58	5.663.326,00
14	Direitos de Cidadania	13.621,00	98.385,63
15	Urbanismo	3.703.254,42	12.064.804,57
16	Habitação		
17	Saneamento	653.159,11	5.589.311,63
18	Gestão Ambiental	902.672,67	2.726.218,77
19	Ciência e Tecnologia	263.616,81	1.142.462,06
20	Agricultura	523.791,43	3.210.328,09
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	162.340,46	1.073.133,90
25	Energia	1.389.602,21	8.199.022,44
26	Transporte	1.037.646,23	3.567.442,57
27	Desporto e Lazer	103.855,11	509.272,55
28	Encargos Especias	300.941,30	3.791.695,58
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.641.231,80**	**107.831.734,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**58.229,29**	**139.929,93**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIV/		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL E	698,17	4.887,19
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARC(	648,33	4.469,55
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA	486,30	3.079,90
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES	2.431,50	17.020,50
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE	1.535,97	10.555,82
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILS(	389,04	2.723,28
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER	1.567,33	3.990,72
9017	FALTAS	41.883,08	41.883,08
9163	PENSAO ALIMENTICIA - JUSTINO JOSE	16,67	16,67
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNI	9,90	427,81
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO D	889,54	6.531,95
9149	Salário Família - Câmara	1.620,96	11.398,51
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVI	1.186,76	8.827,83
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU.	670,08	5.125,14
9169	PENSAO ALIMENTICIA - ERISVALDO AL	190,00	190,00
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câm		152,85
9222	PENSAO ALIMENTICIA (PROC. JUD.)-JO	380,44	380,44
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINC	700,97	4.656,54
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO D/	398,69	2.540,48
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR	583,12	2.858,12
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDC	751,62	3.220,36
9269	PENSAO ALIMENTICIA - FRANCINALDO	423,60	423,60
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAI	767,22	4.337,84
RESPONSABILIDADES FI		**105.170,28**	**582.728,18**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		37.952,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.		205.867,11
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP	79.504,48	306.048,02
9071	FALTAS - FUNDEB	25.665,80	25.665,80
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		374,64
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70		6.819,69
RESTOS A PAGAR		**176.377,06**	**20.783.324,54**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.492.742,66
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.875,47	2.829.061,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	214.621,78
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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.319.931,04**	**78.661.576,33**
CONSIGNACOES		**4.666.468,75**	**29.275.849,74**
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	6.195,76	41.894,89
9091	EMPRESTIMO CEF	5.685,09	38.782,90
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	12.905,34
9262	IRRF EFD- REINF FMAS		1.807,83
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	655,92	4.348,56
9095	IRRF - SEMTAS	5.618,35	33.499,04
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	3.069,29
9104	ISS - SEMTAS	668,53	8.101,41
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.173,54	78.098,41
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.813,50	53.062,93
9101	INSS - SEMTAS	9.031,72	57.125,08
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	32.272,34
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	22.654,45
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	12.108,02
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	7.841,89
9246	INSS RPPS	1.374,00	9.618,00
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	38,72	2.318,50
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.809,10
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	6.506,11	22.643,20
9303	DESPESA A REGULARIZAR	438,04	3.066,28
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	7.339,31	47.964,00
9015	INSS	175.290,66	1.187.178,28
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	2.391,27	23.553,19
9028	IRRF	160.254,42	1.105.334,77
9029	Picos Prev	14.580,57	91.863,22
9047	ISS - EDUCAÇÃO	24.467,45	126.889,41
9030	Outras consignações	173.839,34	1.174.933,63
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	86.803,32	609.147,10
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	32.777,73	238.159,02
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	17.147,21	106.583,57
9004	EMPRESTIMO CEF	68.406,18	441.504,91
9031	Contribuição Sindical	4.125,61	29.269,12
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	89.121,64	197.229,22
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ	886,77	18.141,85
9046	INSS - EDUCAÇÃO	82.076,16	511.537,75
9254	SINDACSE - VAG	142,53	997,71
9008	CONTRIBUIÇAO PARTID. PC DO B	900,40	900,40
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.562,98
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	14.677,08	82.920,76
9285	EMPRESTIMO BB	22.936,10	160.855,47
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	2.427,06
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	86.779,27	590.854,72
9139	INSS - Câmara	31.774,36	219.353,68
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.760,18	437.036,83
9140	IRRF - Câmara	33.933,08	225.214,90
9154	ISS		104.753,71
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.072,76	157.335,10
9142	Picos Prev - Câmara	10.410,45	43.346,64
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	6.664,52
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	16.732,02	121.109,14
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.528,71	31.209,18
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	7.366,45
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	3.763,56
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA	122,76	559,67
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	118.505,59
9111	EMPRESTIMO CEF	191.077,60	1.281.184,92
9117	INSS	168.068,33	1.088.386,73
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	73.463,82	617.613,24
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	14.464,44
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.192,19	17.924,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.641.231,80**	**107.831.734,39**
RESTOS A PAGAR		**176.377,06**	**20.783.324,54**
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		172.953,33
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	83.195,31	6.905.018,82
8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.300,00
8024	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.200,00	49.200,00
8026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	75.282,00
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 I		896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho I		894,34
9307	CAUÇÕES (Eletrovias S LTDA.) Câmara		653,84
CONSIGNACOES		**7.316.486,04**	**37.960.396,32**
9040	ISS-FUMIP	40.992,45	144.024,47
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	22.918,50	160.484,83
9038	ISS - FMT	5.034,07	36.613,20
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	7.919,39
9106	ISS-FMAS	7.740,00	70.087,25
9264	IRRF EFD-REINF FMT	915,82	5.975,17
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	18.855,93	83.990,05
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	5.443,23	31.659,16
9091	EMPRESTIMO CEF	5.613,36	34.572,93
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	11.061,72
9262	IRRF EFD- REINF FMAS		1.807,83
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	627,26	3.557,59
9095	IRRF - SEMTAS		179,92
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	3.013,54
9104	ISS - SEMTAS	792,63	8.225,51
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.173,54	88.841,43
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.706,07	59.847,31
9101	INSS - SEMTAS	6.775,57	39.502,42
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	32.367,50
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	22.654,45
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	12.108,02
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	6.721,62
9246	INSS RPPS	1.374,00	9.634,16
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS		2.226,54
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.407,80
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	6.506,11	22.643,20
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	3.066,28
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL		46.852,10
9015	INSS	176.088,85	1.146.523,11
9014	CONVENIO COIFE ODONTO	44.390,14	44.390,14
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	819.578,95	3.106.288,56
9028	IRRF	160.254,42	1.105.334,77
9029	Picos Prev	14.580,57	91.863,22
9047	ISS - EDUCAÇÃO	24.467,45	126.889,41
9030	Outras consignações	172.478,72	1.162.327,22
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃ		42.096,69
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.997,85	10.997,85
9025	ISS - PMP	86.679,22	553.124,03
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	32.777,73	205.072,40
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	23.889,82	145.414,35
9004	EMPRESTIMO CEF	65.770,39	434.257,80
9031	Contribuição Sindical	4.125,61	29.269,12
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.604,59	108.107,58
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC	886,77	19.728,49
9006	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	511,00	511,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.319.931,04**	**78.661.576,33**
CONSIGNACOES		**4.666.468,75**	**29.275.849,74**
9119	SINDSERM	7.318,91	50.995,65
9070	INSS FUNDEB	152.889,48	693.662,67
9074	IRRF - FUNDEB 30%		434,28
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.067,11	42.536,94
9125	SENATEPI	1.527,75	10.522,15
9078	IRRF - FUNDEB 70%	248.644,67	1.654.095,86
9080	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70%	53.083,45	382.013,23
9081	SINDSERM - FUNDEB 70%	25.192,29	174.014,85
9129	SINDACSE-VAG	5.548,75	38.579,33
9116	FALTAS	162,10	10.695,26
9159	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	59.750,21	396.667,85
9202	FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO	370.477,62	2.589.321,45
9118	FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA	207.007,72	536.107,24
9121	IRRF - SMS	435.635,08	2.708.025,24
9067	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB	321.742,03	2.212.680,05
9122	ISS - SMS	188.759,64	914.041,85
9110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.097,57	345.190,94
9069	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNI	249.794,06	1.733.589,29
9236	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	16.940,48	117.854,71
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	3.762,15
9259	IRRF EFD-REINF PJ SMS	66.896,11	377.798,71
9229	EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	246.900,96	1.648.783,12
9276	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS	3.782,26	26.316,90
9280	EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.305,57	21.317,00
9266	IRRF EFD-REINF FUNDEB	72.090,26	233.928,66
9273	EMPREST. BANCO SANTANDER	3.804,59	23.977,40
9275	EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	5.268,80	36.276,54
CREDORES DIVERSOS		**694.126,78**	**857.179,62**
9056	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	11.087,53	59.588,99
9053	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	337,70
9112	SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	23.618,04	74.711,72
9113	SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	31.623,30	51.420,03
9114	AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS	8.056,40	8.056,40
9020	AUXILIO DOENÇA - FUNDOPREV PREVIDEN	158.204,24	158.204,24
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDOPREV PRI	247.999,31	247.999,31
9024	CRÉDITOS RFB	176.234,18	176.234,18
9173	SALARIO FAMILIA - INSS	2.431,44	13.626,80
9175	AUXILIO DOENÇA - INSS	1.444,20	1.444,20
9177	SALARIO MATERNIDADE - INSS	108,07	17.177,60
9208	SALARIO MATERNIDADE	13.921,85	18.942,77
9011	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.105,00
9310	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.330,68	19.330,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**7.854.999,12**	**48.009.279,92**
7018	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		400.000,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.206.113,07	18.802.852,25
7043	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	967.037,64	4.301.665,49
7046	Repasse da Prefeitura de Picos	1.143.082,69	8.001.578,83
7047	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.150,00	73.450,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUI		351.084,10
7049	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	2.340,32	103.165,59
7044	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.341.665,60	13.333.708,15
7053	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	104.140,00	104.140,00
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	101.233,87	780.697,39
7054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	971.177,98	1.690.706,04
7051	REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	5.057,95	35.433,78
7057	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		17.387,70
7062	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - SECRETAF		10.113,01
7065	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - F U N D E I		3.297,59
Total ->		**62.993.847,65**	**443.606.946,05**
=> SALDO ANTERIOR		**303.496.531,02**	**232.248.708,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.179.810,39	1.075.261,38
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	297.126.918,90	230.893.366,73
	BANCO CONTA VINCULADA	4.189.801,73	280.080,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.641.231,80**	**107.831.734,39**
CONSIGNACOES		**7.316.486,04**	**37.960.396,32**
9046	INSS - EDUCAÇÃO	139.193,84	564.942,99
9254	SINDACSE - VAG	142,53	997,71
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.562,98
9151	VALE TRANSPORTE	1.511,35	1.511,35
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	14.677,08	82.920,75
9285	EMPRESTIMO BB	22.936,10	160.855,47
9152	VALE ALIMENTAÇÃO	104,53	104,53
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	2.427,06
9153	DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.431,13	16.431,13
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNAD		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIC	86.626,64	664.742,45
9139	INSS - Câmara	31.465,17	219.044,49
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.725,01	495.193,77
9140	IRRF - Câmara	33.933,08	225.214,90
9154	ISS		104.753,71
9211	PROCESSO JUDICIAL 11200-37.2009	18.562,50	18.562,50
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.072,76	157.335,10
9142	Picos Prev - Câmara	10.410,45	43.346,64
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	6.664,52
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	18.991,10	106.636,20
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	148.886,68	171.039,12
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	7.366,45
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	3.763,56
9230	ESTOURO MÊS ANTERIOR	502,26	502,26
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA	145,03	436,91
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	118.505,59
9063	SINDSERM - FUNDEB 30%	213,16	213,16
9111	EMPRESTIMO CEF	211.102,34	1.110.859,31
9117	INSS	166.015,99	1.067.370,19
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	72.841,60	563.611,77
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	12.096,33
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.033,41	14.732,68
9119	SINDSERM	14.616,09	49.977,89
9120	CONVENIO COIFEODONTO	0,10	0,10
9070	INSS FUNDEB	152.532,00	692.810,89
9074	IRRF - FUNDEB 30%		2.372,85
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	11.995,80	42.085,64
9075	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 30%	5.148,14	5.148,14
9125	SENATEPI	3.020,66	10.315,68
9078	IRRF - FUNDEB 70%	512.933,44	2.674.735,16
9079	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 70%	638,08	638,08
9080	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7		328.929,78
9081	SINDSERM - FUNDEB 70%	25.192,29	197.744,82
9129	SINDACSE-VAG	10.814,72	43.400,88
9116	FALTAS	171.628,72	171.628,72
9159	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	59.750,21	396.728,06
9202	FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE	369.862,71	2.825.360,33
9118	FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDE	55.876,51	528.416,61
9066	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI	3.786,54	3.786,54
9121	IRRF - SMS	1.815.596,15	6.057.458,16
9067	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI	320.807,59	2.807.038,81
9122	ISS - SMS	134.059,46	861.243,10
9068	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	15.515,30	15.515,30
9110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.538,15	295.093,37
9069	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	250.103,81	2.182.762,57
9236	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM	17.173,46	101.147,21
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	3.762,15
9259	IRRF EFD-REINF PJ SMS	66.808,07	374.090,09
9229	EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	247.620,70	1.630.230,90
9276	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO -	3.840,00	22.623,74
9251	FALTAS - FUNDEB	5.342,74	5.342,74
9280	EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.181,61	18.008,43
9266	IRRF EFD-REINF FUNDEB	72.090,26	278.558,97
9273	EMPREST. BANCO SANTANDER		23.219,84
9275	EMPRESTIMO BANCO CAPITAL		35.698,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	303.496.531,02	232.248.708,79
Total SALDO ANTERIOR	303.496.531,02	232.248.708,79
TOTAL DA RECEITA	366.490.378,67	675.855.654,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.641.231,80	107.831.734,39
CONSIGNACOES		7.316.486,04	37.960.396,32
CREDORES DIVERSOS		129.970,01	349.769,87
9056	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	7.503,00	62.655,83
9053	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	405,24
9073	SALARIO MATERNIDADE - DCR FINANC	32.108,79	32.108,79
9112	SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	11.481,80	74.737,50
9113	SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	15.863,00	52.685,03
9114	AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS		6.437,20
9178	SALARIO FAMILIA - INSS	67,54	810,48
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV PREVI	3.613,01	3.613,01
9173	SALARIO FAMILIA - INSS	2.341,39	15.376,61
9177	SALARIO MATERNIDADE - INSS		22.165,07
9183	SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV FINAN	1.273,65	1.273,65
9208	SALARIO MATERNIDADE	6.725,25	18.471,42
9184	AUXILIO DOENÇA - FUNDOPREV FINAN	25.507,43	25.507,43
9185	SALARIO MATERNIDADE - FUNDOPREV	23.417,61	23.417,61
9011	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		7.854.999,12	48.009.279,92
7038	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		400.000,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	2.206.113,07	18.802.852,25
7043	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	967.037,64	4.301.665,49
7044	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	2.341.665,60	13.333.708,15
7047	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.150,00	73.450,00
7049	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	2.340,32	103.165,59
7053	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	104.140,00	104.140,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		351.084,10
7054	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	971.177,98	1.690.706,04
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	101.233,87	780.697,39
7057	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		17.387,70
7051	REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	5.057,95	35.433,78
7046	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	1.143.082,69	8.001.578,83
7062	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND		10.113,01
7065	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNI		3.297,59
Total ->		62.465.965,59	371.831.241,76
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		304.024.413,08	304.024.413,08
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.630.522,01	3.630.522,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	296.512.288,70	296.512.288,70
	BANCO CONTA VINCULADA	3.881.602,37	3.881.602,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		304.024.413,08	304.024.413,08
TOTAL DA DESPESA		366.490.378,67	675.855.654,84

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-** - 31/08/2026 19:02:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 19:02:58**