PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**41.406.255,22**	**406.351.624,94**
RECEITAS CORRENTES		**42.191.045,45**	**382.621.702,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	7.396.603,79	53.742.469,59
12	CONTRIBUIÇÕES	3.305.852,08	19.359.252,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.252.856,37	19.552.747,33
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.017.229,39	286.380.448,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.503,82	3.586.784,57
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**28.173.431,94**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13.399.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.774.431,94
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.315.774,65**	**12.025.898,55**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.315.774,65	12.025.898,55
DEDUÇÕES		**-2.100.564,88**	**-16.469.407,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.100.564,88	-16.469.407,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.380.987,40**	**91.042.563,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.616,10**	**252.508,59**
9309	DESPESA A REGULARIZAR		81.221,95
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARB	698,17	5.585,36
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D	648,33	5.117,88
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST	486,30	3.566,20
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL	2.431,50	19.452,00
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D	1.535,97	12.091,79
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M	389,04	3.112,32
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIRA	372,83	3.169,05
9017	FALTAS		28.318,69
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON		417,91
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SIL	889,54	7.421,49
9166	PENSAO ALIMENTICIA - RAFAEL GERONIMO		16,11
9149	Salário Família - Câmara	1.553,42	12.951,93
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D	1.186,72	10.014,51
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO L	670,08	5.795,22
9169	PENSAO ALIMENTICIA - ERISVALDO ALVES		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 BA		140,62
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO NET	700,97	6.038,07
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL	398,69	2.939,17
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGUE	350,00	2.975,00
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO VEL	751,62	3.971,98
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDRO	552,92	4.890,76
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**274.068,93**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		37.852,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.		2.351,68
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP		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 Bezer		896,55
9306	CAUÇOES (Erivaldo Menezes Lima Filho LTDA		894,34
9307	CAUÇÕES (Eletrovias S LTDA.) Câmara		653,84
CONSIGNACOES		**4.467.081,84**	**33.742.931,58**
9040	ISS-FUMIP	16.010,51	160.034,98
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	22.946,00	174.161,13
9038	ISS - FMT	1.070,33	37.683,53
9039	INSS - FUMIP	1.130,87	9.046,96
9106	ISS-FMAS	18.694,35	88.684,10
9264	IRRF EFD-REINF FMT	351,65	6.326,82
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	18.474,25	113.140,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**46.887.269,77**	**310.886.777,14**
01	Legislativa	1.125.529,17	8.872.681,61
02	Judiciária		
03	Essencial à Justica	387.086,54	4.931.273,42
04	Administração	2.705.167,77	23.847.189,14
08	Assistência Social	1.523.305,56	7.981.472,39
09	Previdência Social	2.085.991,23	17.387.933,82
10	Saúde	13.402.831,37	95.122.385,73
12	Educação	17.117.103,45	96.568.182,56
13	Cultura	799.960,26	6.463.286,26
14	Direitos de Cidadania	26.341,00	124.726,63
15	Urbanismo	1.994.540,80	14.059.345,37
16	Habitação		
17	Saneamento	644.103,93	6.233.415,56
18	Gestão Ambiental	282.341,23	3.008.560,00
19	Ciência e Tecnologia	140.565,98	1.283.028,04
20	Agricultura	604.885,77	3.815.213,86
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	151.574,06	1.224.707,96
25	Energia	1.559.955,62	9.758.978,06
26	Transporte	1.660.364,24	5.227.806,81
27	Desporto e Lazer	372.465,69	881.738,24
28	Encargos Especias	303.156,10	4.094.851,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**14.089.406,04**	**121.921.140,43**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.616,10**	**153.546,03**
9097	PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVA		231,75
9115	PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL B	698,17	5.585,36
9195	PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCO	648,33	5.117,88
9270	PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA	486,30	3.566,20
9226	PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES	2.431,50	19.452,00
9238	PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE	1.535,97	12.091,79
9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSO	389,04	3.112,32
9012	PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER	372,83	4.363,55
9017	FALTAS		41.883,08
9163	PENSAO ALIMENTICIA - JUSTINO JOSE		16,67
9164	PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNI		427,81
9165	PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO D	889,54	7.421,49
9149	Salário Família - Câmara	1.553,42	12.951,93
9167	PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVE	1.186,72	10.014,55
9168	PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU	670,08	5.795,22
9169	PENSAO ALIMENTICIA - ERISVALDO AL		190,00
9293	Contribuição ao RGPS a compensar - Câm		152,85
9222	PENSAO ALIMENTICIA (PROC. JUD.)-JO		380,44
9218	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE CURSINO	700,97	5.357,51
9235	PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA	398,69	2.939,17
9248	PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR	350,00	3.208,12
9255	PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO	751,62	3.971,98
9269	PENSAO ALIMENTICIA - FRANCINALDO		423,60
9284	PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAN	552,92	4.890,76
RESPONSABILIDADES FI		**979.155,24**	**1.561.883,42**
9102	DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS		0,10
9214	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		37.952,82
9108	DESPESA A REGULARIZAR - FMS.	9.304,22	215.171,33
9010	DESPESAS A REGULARIZAR - PMP	969.851,02	1.275.899,04
9071	FALTAS - FUNDEB		25.665,80
9050	DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ		374,64
9216	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70		6.819,69
RESTOS A PAGAR		**1.103.785,70**	**21.887.110,24**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.492.742,66
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.485,70	3.932.546,70
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		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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.380.987,40**	**91.042.563,73**
CONSIGNACOES		**4.467.081,84**	**33.742.931,58**
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	6.195,76	48.090,65
9091	EMPRESTIMO CEF	5.685,09	44.467,99
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	14.748,96
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	5.245,92	7.053,75
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	655,92	5.004,48
9095	IRRF - SEMTAS	4.538,34	38.037,38
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	3.126,67
9104	ISS - SEMTAS	15.137,35	23.238,76
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.173,54	89.271,95
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.813,50	60.876,43
9101	INSS - SEMTAS	9.031,72	66.156,80
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	36.892,25
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	25.619,59
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	13.863,82
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	8.962,16
9246	INSS RPPS	1.374,00	10.992,00
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	6.043,28	8.361,78
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	3.210,40
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.772,31	26.415,51
9303	DESPESA A REGULARIZAR	438,04	3.504,32
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	7.390,96	55.354,96
9015	INSS	175.594,02	1.362.772,30
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	2.391,27	25.944,46
9028	IRRF	162.411,08	1.267.745,85
9029	Picos Prev	15.030,89	106.894,11
9047	ISS - EDUCAÇÃO	134,85	127.024,26
9030	Outras consignações	175.687,38	1.350.621,01
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO		42.096,69
9025	ISS - PMP	65.348,05	674.495,15
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	31.409,71	269.568,73
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	19.852,45	126.436,02
9004	EMPRESTIMO CEF	69.913,18	511.418,09
9031	Contribuição Sindical	4.125,61	33.394,73
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.780,66	216.009,88
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ	886,77	19.028,62
9046	INSS - EDUCAÇÃO	83.916,45	595.454,20
9254	SINDACSE - VAG	142,53	1.140,24
9008	CONTRIBUIÇAO PARTID. PC DO B		900,40
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.929,12
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	6.196,36	89.117,12
9285	EMPRESTIMO BB	20.999,82	181.855,29
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	3.236,08
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO	86.782,12	677.636,84
9139	INSS - Câmara	31.431,56	250.785,24
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	63.290,04	500.326,87
9140	IRRF - Câmara	31.394,01	256.608,91
9154	ISS	31.349,25	136.102,96
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.072,76	177.407,86
9142	Picos Prev - Câmara	5.458,96	48.805,60
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	7.580,86
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	16.732,02	137.841,16
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.546,56	35.755,74
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	8.418,80
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	4.390,82
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA	75,22	634,89
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	135.434,96
9111	EMPRESTIMO CEF	192.792,39	1.473.977,31
9117	INSS	166.509,99	1.254.896,72
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	56.267,01	673.880,25
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.280,63	16.745,07
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.215,84	21.140,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**14.089.406,04**	**121.921.140,43**
RESTOS A PAGAR		**1.103.785,70**	**21.887.110,24**
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		6.905.018,82
8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.300,00
8024	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.200,00
8026	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	75.582,00
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		**4.071.746,65**	**42.032.142,97**
9040	ISS-FUMIP	16.010,51	160.034,98
9131	ISS - FMMA		555,00
9105	INSS - FMAS	24.095,50	184.580,33
9038	ISS - FMT	68,34	36.681,54
9039	INSS - FUMIP		7.919,39
9106	ISS-FMAS	18.694,35	88.781,60
9264	IRRF EFD-REINF FMT	351,65	6.326,82
9265	IRRF EFD-REINF FUMIP	6.929,32	90.919,37
9090	EMPRESTIMO BRADESCO	5.470,95	37.130,11
9091	EMPRESTIMO CEF	5.613,36	40.186,29
9092	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.843,62	12.905,34
9262	IRRF EFD- REINF FMAS	5.245,92	7.053,75
9093	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	655,92	4.213,51
9095	IRRF - SEMTAS		179,92
9049	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ		11.441,08
9052	SINDSERM - EDUCAÇÃO	57,38	3.070,92
9104	ISS - SEMTAS	15.137,35	23.362,86
9182	PICOS PREV - FINANCEIRO	11.173,54	100.014,97
9096	PICOS PREV - PREVIDENCIARIO	7.813,50	67.660,81
9101	INSS - SEMTAS	7.783,51	47.285,93
9059	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		627,26
9213	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.619,91	36.987,41
9148	IRRF PLANO PREVIDENCIARIO	2.965,14	25.619,59
9146	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	1.755,80	13.863,82
9241	EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS	1.120,27	7.841,89
9246	INSS RPPS	1.374,00	11.008,16
9267	IRRF EFD-REINF SEMTAS	6.000,36	8.226,90
9291	EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS	401,30	2.809,10
9268	IRRF EFD-REINF PLANO PREV	3.772,31	26.415,51
9303	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B	438,04	3.504,32
9281	EMPREST. BANCO DAYCOVAL	14.730,27	61.582,37
9015	INSS	175.290,66	1.321.813,77
9014	CONVENIO COIFE ODONTO		44.390,14
9048	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO		26.843,14
9016	IRRF - PMP	2.391,27	3.108.679,83
9028	IRRF	162.411,08	1.267.745,85
9029	Picos Prev	15.030,89	106.894,11
9047	ISS - EDUCAÇÃO	134,85	127.024,26
9030	Outras consignações	173.839,34	1.336.166,56
9054	PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃC		42.096,69
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		10.997,85
9025	ISS - PMP	65.348,05	618.472,08
9003	EMPRESTIMO BRADESCO	32.777,73	237.850,13
9045	IRRF - EDUCAÇÃO	19.852,45	165.266,80
9004	EMPRESTIMO CEF	68.406,18	502.663,98
9031	Contribuição Sindical	4.125,61	33.394,73
9005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.604,59	126.712,17
9051	PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC.	886,77	20.615,26
9006	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO		511,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.380.987,40**	**91.042.563,73**
CONSIGNACOES		**4.467.081,84**	**33.742.931,58**
9119	SINDSERM	7.333,17	58.328,82
9070	INSS FUNDEB	150.557,29	844.219,96
9074	IRRF - FUNDEB 30%	305,61	739,89
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.056,40	48.593,34
9125	SENATEPI	1.527,75	12.049,90
9078	IRRF - FUNDEB 70%	333.362,59	1.987.458,45
9080	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70%	54.285,26	436.298,49
9081	SINDSERM - FUNDEB 70%	25.134,06	199.148,91
9129	SINDACSE-VAG	5.535,57	44.114,90
9116	FALTAS		10.695,26
9159	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	61.028,53	457.696,38
9202	FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO	370.401,41	2.959.722,86
9118	FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA	56.243,03	592.350,27
9121	IRRF - SMS	403.954,38	3.111.979,62
9067	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB 7	319.417,06	2.532.097,11
9122	ISS - SMS	158.876,20	1.072.918,05
9110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.600,43	395.791,37
9069	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNI	249.619,56	1.983.208,85
9236	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	16.940,48	134.795,19
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	4.299,60
9259	IRRF EFD-REINF PJ SMS	59.772,36	437.571,07
9229	EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	252.610,54	1.901.393,66
9276	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS	2.752,36	29.069,26
9251	FALTAS - FUNDEB	207,12	207,12
9280	EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.305,57	24.622,57
9266	IRRF EFD-REINF FUNDEB	105.354,49	339.283,15
9273	EMPREST. BANCO SANTANDER	3.804,59	27.781,99
9311	SINDEACS-PI	1.104,87	1.104,87
9275	EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	4.796,68	41.073,22
CREDORES DIVERSOS		**68.208,22**	**925.387,84**
9056	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	7.503,00	67.091,99
9053	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	405,24
9112	SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	11.481,80	86.193,52
9113	SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	8.836,37	60.256,40
9114	AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS		8.056,40
9020	AUXILIO DOENÇA - FUNDOPREV PREVIDEN		158.204,24
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDOPREV PRE		247.999,31
9024	CRÉDITOS RFB		176.234,18
9173	SALARIO FAMILIA - INSS		13.626,80
9175	AUXILIO DOENÇA - INSS		1.444,20
9177	SALARIO MATERNIDADE - INSS		17.177,60
9208	SALARIO MATERNIDADE	6.725,25	25.668,02
9011	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.594,26	43.699,26
9310	DEPOSITOS JUDICIAIS		19.330,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**7.832.081,24**	**55.841.361,16**
7018	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		400.000,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.653.590,95	21.456.443,20
7043	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	407.182,05	4.708.847,54
7046	Repasse da Prefeitura de Picos	1.143.082,69	9.144.661,52
7047	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.200,00	81.650,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUI		351.084,10
7049	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		103.165,59
7044	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.454.726,50	16.788.434,65
7053	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		104.140,00
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.420,20	881.117,59
7054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	59.820,90	1.750.526,94
7051	REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA	5.057,95	40.491,73
7057	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		17.387,70
7062	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - SECRETAF		10.113,01
7065	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - F U N D E E		3.297,59
Total ->		**53.787.242,62**	**497.394.188,67**
=> SALDO ANTERIOR		**304.024.413,08**	**232.248.708,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.630.522,01	1.075.261,38
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	296.512.288,70	230.893.366,73

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**14.089.406,04**	**121.921.140,43**
CONSIGNACOES		**4.071.746,65**	**42.032.142,97**
9046	INSS - EDUCAÇÃO	82.675,92	647.618,91
9254	SINDACSE - VAG	142,53	1.140,24
9215	EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO		4.139,77
9271	CONT ASSOCIATIVA - APACS	366,14	2.929,12
9151	VALE TRANSPORTE		1.511,35
9260	IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO	6.196,36	89.117,11
9285	EMPRESTIMO BB	20.999,82	181.855,29
9152	VALE ALIMENTAÇÃO		104,53
9297	EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ		715,64
9308	DESC. EMP. CAPITAL CONSIG	809,02	3.236,08
9153	DEPOSITOS E CAUÇÕES		16.431,13
9298	EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADO		509,49
9299	EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL		703,70
9018	PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIC	86.779,27	751.521,72
9139	INSS - Câmara	31.431,56	250.476,05
9181	PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO	62.760,18	557.953,95
9140	IRRF - Câmara	31.394,01	256.608,91
9154	ISS	31.349,25	136.102,96
9211	PROCESSO JUDICIAL 11200-37.2009		18.562,50
9141	Emprestimos Câmara CEF	20.072,76	177.407,86
9142	Picos Prev - Câmara	5.458,96	48.805,60
9136	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70%	916,34	7.580,86
9217	EMPRESTIMO SANTANDER	16.732,02	123.368,22
9009	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.528,71	175.567,83
9144	Pensão Alimentícia - Câmara	1.052,35	8.418,80
9203	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70%	627,26	4.390,82
9230	ESTOURO MÊS ANTERIOR		502,26
9258	IRRF EFD-REINF CAMARA		436,91
9286	Emprestimo Câmara - SICOOB	16.929,37	135.434,96
9063	SINDSERM - FUNDEB 30%		213,16
9111	EMPRESTIMO CEF	191.077,60	1.301.936,91
9117	INSS	170.955,64	1.238.325,83
9257	IRRF - EFD-REINF PMP	56.267,01	619.878,78
9274	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG	2.368,11	14.464,44
9279	EMPRESTIMO DAYCOVAL	3.192,19	17.924,87
9119	SINDSERM	7.318,92	57.296,81
9120	CONVENIO COIFEODONTO		0,10
9070	INSS FUNDEB	152.889,48	845.700,37
9074	IRRF - FUNDEB 30%		2.372,85
9123	ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS	6.015,35	48.100,99
9075	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 30%		5.148,14
9125	SENATEPI	1.511,54	11.827,22
9078	IRRF - FUNDEB 70%	332.870,48	3.007.605,64
9079	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 70%		638,08
9080	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7	107.368,71	436.298,49
9081	SINDSERM - FUNDEB 70%	25.134,06	222.878,88
9129	SINDACSE-VAG	5.534,50	48.935,38
9116	FALTAS		171.628,72
9159	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70%	61.028,53	457.756,59
9202	FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE	365.210,62	3.190.570,95
9118	FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDEI	55.876,52	584.293,13
9066	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI		3.786,54
9121	IRRF - SMS	6.935,94	6.064.394,10
9067	PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNI	321.742,03	3.128.780,84
9122	ISS - SMS	127.822,00	989.065,10
9068	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F		15.515,30
9110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.097,57	345.190,94
9069	PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F	249.794,06	2.432.556,63
9236	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM	16.940,48	118.087,69
9084	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	537,45	4.299,60
9259	IRRF EFD-REINF PJ SMS	51.108,12	425.198,21
9229	EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70%	247.620,70	1.877.851,60
9276	EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO -	3.750,90	26.374,64
9251	FALTAS - FUNDEB		5.342,74
9280	EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS	3.305,57	21.314,00
9266	IRRF EFD-REINF FUNDEB	105.354,49	383.913,46
9273	EMPREST. BANCO SANTANDER	7.609,18	30.829,02
9275	EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	10.065,48	45.764,46

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**304.024.413,08**	**232.248.708,79**
BANCO CONTA VINCULADA	3.881.602,37	280.080,68
Total SALDO ANTERIOR	**304.024.413,08**	**232.248.708,79**
TOTAL DA RECEITA	**357.811.655,70**	**729.642.897,46**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**14.089.406,04**	**121.921.140,43**
CONSIGNACOES	**4.071.746,65**	**42.032.142,97**
CREDORES DIVERSOS	**89.021,11**	**438.790,98**
9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	5.060,57	67.716,40
9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	67,54	472,78
9073 SALARIO MATERNIDADE - DCR FINANC		32.108,79
9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS	11.211,64	85.949,14
9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS	16.759,80	69.444,83
9114 AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS	648,40	7.085,60
9178 SALARIO FAMILIA - INSS	67,54	878,02
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV PREVI		3.613,01
9173 SALARIO FAMILIA - INSS	2.296,36	17.672,97
9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.432,88	24.597,95
9183 SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV FINAN		1.273,65
9208 SALARIO MATERNIDADE	4.756,46	23.227,88
9184 AUXILIO DOENÇA - FUNDOPREV FINAN		25.507,43
9185 SALARIO MATERNIDADE - FUNDOPREV		23.417,61
9011 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.389,24	36.494,24
9310 DEPOSITOS JUDICIAIS	19.330,68	19.330,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**7.832.081,24**	**55.841.361,16**
7038 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		400.000,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	2.653.590,95	21.456.443,20
7043 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	407.182,05	4.708.847,54
7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	3.454.726,50	16.788.434,65
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	8.200,00	81.650,00
7049 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		103.165,59
7053 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		104.140,00
7048 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		351.084,10
7054 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	59.820,90	1.750.526,94
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	100.420,20	881.117,59
7057 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		17.387,70
7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV -	5.057,95	40.491,73
7046 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	1.143.082,69	9.144.661,52
7062 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND		10.113,01
7065 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNIC		3.297,59
Total ->	**60.976.675,81**	**432.807.917,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**296.834.979,89**	**296.834.979,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.693.206,74	1.693.206,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	294.903.713,59	294.903.713,59
BANCO CONTA VINCULADA	238.059,56	238.059,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**296.834.979,89**	**296.834.979,89**
TOTAL DA DESPESA	**357.811.655,70**	**729.642.897,46**

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-** - 30/09/2026 15:28:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 15:29:06**