# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **38.572.668,20** | **444.924.293,14** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **39.167.000,74** | **421.788.702,97** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 5.771.214,17 | 59.513.683,76 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 2.255.622,90 | 21.614.875,42 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.308.984,28 | 20.861.731,61 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.628.618,93 | 316.009.067,15 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 202.560,46 | 3.789.345,03 |
| **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** | | **1.302.009,81** | **13.327.908,36** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.302.009,81 | 13.327.908,36 |
| **DEDUÇÕES** | | **-1.896.342,35** | **-18.365.750,13** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -1.896.342,35 | -18.365.750,13 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **13.742.653,99** | **104.785.217,72** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **17.354,63** | **269.863,22** |
| 9309 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B | | 81.221,95 |
| 9097 | PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVALDO | | 231,75 |
| 9115 | PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL BARB | 698,17 | 6.283,53 |
| 9195 | PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCOS D | 648,33 | 5.766,21 |
| 9270 | PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FAUST | 486,30 | 4.052,50 |
| 9226 | PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES SIL | 2.431,50 | 21.883,50 |
| 9238 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGELL D | 1.535,97 | 13.627,76 |
| 9300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSON M | 389,04 | 3.501,36 |
| 9012 | PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PEREIRA | 372,83 | 3.541,88 |
| 9017 | FALTAS | 3.160,79 | 31.479,48 |
| 9164 | PENSAO ALIMENTICIA - MARCIO VENNISON | | 417,91 |
| 9165 | PENSAO ALIMENTICIA - PAULO JOAO DA SIL | 889,54 | 8.311,03 |
| 9166 | PENSAO ALIMENTICIA - RAFAEL GERONIMO | | 16,11 |
| 9149 | Salário Família - Câmara | 1.620,96 | 14.572,89 |
| 9167 | PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVES D | 1.696,92 | 11.711,43 |
| 9168 | PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAUJO L | 670,08 | 6.465,30 |
| 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 | 6.739,04 |
| 9235 | PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA SIL | 398,69 | 3.337,86 |
| 9248 | PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODRIGUE | 350,00 | 3.325,00 |
| 9255 | PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO VEL | 751,62 | 4.723,60 |
| 9284 | PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEANDRO | 552,92 | 5.443,68 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **979.600,31** | **1.253.669,24** |
| 9102 | DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS | | 0,10 |
| 9214 | DESPESA A REGULARIZAR - FMAS | | 37.852,82 |
| 9108 | DESPESA A REGULARIZAR - FMS. | 9.304,22 | 11.655,90 |
| 9010 | DESPESAS A REGULARIZAR - PMP | 969.851,02 | 1.196.394,56 |
| 9071 | FALTAS - FUNDEB | 445,07 | 445,07 |
| 9050 | DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃO | | 501,10 |
| 9216 | DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70% | | 6.819,69 |
| 9313 | MARIA ANTONIA SILVA MARTINS | | |
| **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** | | **4.774.688,08** | **38.517.619,66** |
| 9040 | ISS-FUMIP | 28.968,21 | 189.003,19 |
| 9131 | ISS - FMMA | | 555,00 |
| 9041 | IRRF-FUMIP | 71,62 | 71,62 |
| 9105 | INSS - FMAS | 25.437,50 | 199.598,63 |
| 9133 | IRRF - FMMA | 916,09 | 916,09 |
| 9038 | ISS - FMT | 2.935,11 | 40.618,64 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **54.090.836,33** | **364.977.613,47** |
| 01 | Legislativa | 1.106.429,91 | 9.979.111,52 |
| 02 | Judiciária | | |
| 03 | Essencial à Justica | 512.341,03 | 5.443.614,45 |
| 04 | Administração | 7.005.657,40 | 30.852.846,54 |
| 08 | Assistência Social | 1.192.316,85 | 9.173.789,24 |
| 09 | Previdência Social | 2.012.275,86 | 19.400.209,68 |
| 10 | Saúde | 15.056.937,50 | 110.179.323,23 |
| 12 | Educação | 14.187.204,69 | 110.755.387,25 |
| 13 | Cultura | 1.031.293,70 | 7.494.579,96 |
| 14 | Direitos de Cidadania | 13.621,00 | 138.347,63 |
| 15 | Urbanismo | 4.126.344,95 | 18.185.690,32 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 2.222.386,98 | 8.455.802,54 |
| 18 | Gestão Ambiental | 554.176,27 | 3.562.736,27 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 147.387,09 | 1.430.415,13 |
| 20 | Agricultura | 351.392,18 | 4.166.606,04 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | 150.680,27 | 1.375.388,23 |
| 25 | Energia | 1.452.126,34 | 11.211.104,40 |
| 26 | Transporte | 2.332.707,67 | 7.560.514,48 |
| 27 | Desporto e Lazer | 330.559,03 | 1.212.297,27 |
| 28 | Encargos Especias | 304.997,61 | 4.399.849,29 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **12.483.727,18** | **134.404.867,61** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **14.193,84** | **167.739,87** |
| 9097 | PENSAO ALIMENTICIA - ANTONIO EDIVA | | 231,75 |
| 9115 | PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO LEAL B | 698,17 | 6.283,53 |
| 9195 | PENSÃO ALIMENTICIA - GILSON MARCO | 648,33 | 5.766,21 |
| 9270 | PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCISCO FA | 486,30 | 4.052,50 |
| 9226 | PENSÃO ALIMENTICIA - WISTON ALVES | 2.431,50 | 21.883,50 |
| 9238 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - YTALLO RANGE | 1.535,97 | 13.627,76 |
| 9300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS JAILSO | 389,04 | 3.501,36 |
| 9012 | PENSAO ALIMENTICIA - ELDWEIBE PER | 372,83 | 4.736,38 |
| 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 | 8.311,03 |
| 9149 | Salário Família - Câmara | 1.620,96 | 14.572,89 |
| 9167 | PENSAO ALIMENTICIA - RODOLFO ALVE | 1.696,92 | 11.711,47 |
| 9168 | PENSAO ALIMENTICIA - WESLEY ARAU | 670,08 | 6.465,30 |
| 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 | 6.058,48 |
| 9235 | PENSAO ALIMENTICIA - FABIO ADAO DA | 398,69 | 3.337,86 |
| 9248 | PENSAO ALIMENTICIA - LENILDO RODR | 350,00 | 3.558,12 |
| 9255 | PENSAO ALIMENTICIA - JOSE RICARDO | 751,62 | 4.723,60 |
| 9269 | PENSAO ALIMENTICIA - FRANCINALDO | | 423,60 |
| 9284 | PENSAO ALIMENTICIA - ADEILTON LEAN | 552,92 | 5.443,68 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **1.901,00** | **1.563.784,42** |
| 9102 | DESPESA A REGULARIZAR - SEMTAS | | 0,10 |
| 9214 | DESPESA A REGULARIZAR - FMAS | | 37.952,82 |
| 9108 | DESPESA A REGULARIZAR - FMS. | | 215.171,33 |
| 9010 | DESPESAS A REGULARIZAR - PMP | | 1.275.899,04 |
| 9071 | FALTAS - FUNDEB | | 25.665,80 |
| 9057 | Pagamento Indevido | 280,00 | 280,00 |
| 9050 | DESPESA A REGULARIZAR - EDUCAÇÃ | | 374,64 |
| 9216 | DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB 70 | | 6.819,69 |
| 9313 | MARIA ANTONIA SILVA MARTINS | 1.621,00 | 1.621,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **661.876,97** | **22.548.987,21** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 5.492.742,66 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 539.724,74 | 4.472.271,44 |
| 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 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

## DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **13.742.653,99** | **104.785.217,72** |
| **CONSIGNACOES** | | **4.774.688,08** | **38.517.619,66** |
| 9039 | INSS - FUMIP | 1.833,05 | 10.880,01 |
| 9106 | ISS-FMAS | 9.986,50 | 98.670,60 |
| 9264 | IRRF EFD-REINF FMT | 16,68 | 6.343,50 |
| 9265 | IRRF EFD-REINF FUMIP | 16.479,69 | 129.620,01 |
| 9090 | EMPRESTIMO BRADESCO | 6.195,76 | 54.286,41 |
| 9091 | EMPRESTIMO CEF | 5.685,09 | 50.153,08 |
| 9092 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1.843,62 | 16.592,58 |
| 9262 | IRRF EFD- REINF FMAS | 43,40 | 7.097,15 |
| 9093 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 612,36 | 5.616,84 |
| 9095 | IRRF - SEMTAS | 5.208,79 | 43.246,17 |
| 9049 | EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO | | 11.441,08 |
| 9052 | SINDSERM - EDUCAÇÃO | 57,38 | 3.184,05 |
| 9104 | ISS - SEMTAS | 9.752,59 | 32.991,35 |
| 9182 | PICOS PREV - FINANCEIRO | 11.173,54 | 100.445,49 |
| 9096 | PICOS PREV - PREVIDENCIARIO | 7.813,50 | 68.689,93 |
| 9101 | INSS - SEMTAS | 9.031,72 | 75.188,52 |
| 9059 | PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | | 627,26 |
| 9213 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 4.307,49 | 41.199,74 |
| 9148 | IRRF PLANO PREVIDENCIARIO | 3.681,41 | 29.301,00 |
| 9146 | RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO | 1.755,80 | 15.619,62 |
| 9241 | EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS | 1.120,27 | 10.082,43 |
| 9246 | INSS RPPS | 1.374,00 | 12.366,00 |
| 9267 | IRRF EFD-REINF SEMTAS | 3.648,96 | 12.010,74 |
| 9291 | EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS | 401,30 | 3.611,70 |
| 9268 | IRRF EFD-REINF PLANO PREV | 1.045,32 | 27.460,83 |
| 9303 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B | 438,04 | 3.942,36 |
| 9281 | EMPREST. BANCO DAYCOVAL | 7.390,96 | 62.745,92 |
| 9015 | INSS | 175.867,78 | 1.538.640,08 |
| 9048 | EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO | | 26.843,14 |
| 9016 | IRRF - PMP | 7.173,81 | 33.118,27 |
| 9028 | IRRF | 162.606,21 | 1.430.352,06 |
| 9029 | Picos Prev | 15.030,89 | 121.925,00 |
| 9047 | ISS - EDUCAÇÃO | 12.179,61 | 139.203,87 |
| 9030 | Outras consignações | 174.555,02 | 1.525.176,03 |
| 9054 | PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO | | 42.096,69 |
| 9025 | ISS - PMP | 165.136,74 | 839.631,89 |
| 9003 | EMPRESTIMO BRADESCO | 31.548,97 | 301.117,70 |
| 9045 | IRRF - EDUCAÇÃO | 13.497,28 | 139.933,30 |
| 9004 | EMPRESTIMO CEF | 69.625,45 | 581.043,54 |
| 9031 | Contribuição Sindical | 4.099,57 | 37.494,30 |
| 9005 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 18.780,66 | 234.790,54 |
| 9051 | PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUCAÇÃ | 886,77 | 19.915,39 |
| 9046 | INSS - EDUCAÇÃO | 86.474,72 | 681.928,92 |
| 9254 | SINDACSE - VAG | 142,53 | 1.282,77 |
| 9008 | CONTRIBUIÇAO PARTID. PC DO B | | 900,40 |
| 9215 | EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO | | 4.139,77 |
| 9271 | CONT ASSOCIATIVA - APACS | 366,14 | 3.295,26 |
| 9260 | IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO | 14.609,01 | 103.726,13 |
| 9285 | EMPRESTIMO BB | 29.015,24 | 210.870,53 |
| 9297 | EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇÃO | | 715,64 |
| 9308 | DESC. EMP. CAPITAL CONSIG | 809,02 | 4.045,10 |
| 9298 | EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNADOS | | 509,49 |
| 9312 | CONTRIBUICAO SINDEACS-PI | 285,06 | 285,06 |
| 9299 | EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL | | 703,70 |
| 9018 | PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIO | 92.978,40 | 770.615,24 |
| 9139 | INSS - Câmara | 31.304,85 | 282.090,09 |
| 9181 | PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO | 63.290,54 | 563.617,41 |
| 9140 | IRRF - Câmara | 31.932,18 | 288.541,09 |
| 9154 | ISS | 12.792,28 | 148.895,24 |
| 9141 | Emprestimos Câmara CEF | 19.973,66 | 197.381,52 |
| 9142 | Picos Prev - Câmara | 5.458,96 | 54.264,56 |
| 9136 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70% | 916,34 | 8.497,20 |
| 9217 | EMPRESTIMO SANTANDER | 16.128,64 | 153.969,80 |
| 9009 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 4.659,65 | 40.415,39 |
| 9144 | Pensão Alimentícia - Câmara | 1.052,35 | 9.471,15 |
| 9203 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70% | 627,26 | 5.018,08 |
| 9258 | IRRF EFD-REINF CAMARA | 85,63 | 720,52 |
| 9286 | Emprestimo Câmara - SICOOB | 16.929,37 | 152.364,33 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **12.483.727,18** | **134.404.867,61** |
| **RESTOS A PAGAR** | | **661.876,97** | **22.548.987,21** |
| 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 | | 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 | 121.852,23 | 7.026.871,05 |
| 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 | 75.882,00 |
| **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** | | **3.850.276,27** | **45.882.419,24** |
| 9040 | ISS-FUMIP | 28.968,21 | 189.003,19 |
| 9131 | ISS - FMMA | | 555,00 |
| 9105 | INSS - FMAS | 23.853,50 | 208.433,83 |
| 9133 | IRRF - FMMA | 916,09 | 916,09 |
| 9038 | ISS - FMT | 1.152,03 | 37.833,57 |
| 9039 | INSS - FUMIP | 4.094,79 | 12.014,18 |
| 9106 | ISS-FMAS | 9.986,50 | 98.768,10 |
| 9264 | IRRF EFD-REINF FMT | 16,68 | 6.343,50 |
| 9265 | IRRF EFD-REINF FUMIP | 22.416,59 | 113.335,96 |
| 9090 | EMPRESTIMO BRADESCO | 11.112,90 | 48.243,01 |
| 9091 | EMPRESTIMO CEF | 5.613,36 | 45.799,65 |
| 9092 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3.687,24 | 16.592,58 |
| 9262 | IRRF EFD- REINF FMAS | 43,40 | 7.097,15 |
| 9093 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 1.268,28 | 5.481,79 |
| 9095 | IRRF - SEMTAS | | 179,92 |
| 9049 | EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃ | | 11.441,08 |
| 9052 | SINDSERM - EDUCAÇÃO | 57,38 | 3.128,30 |
| 9104 | ISS - SEMTAS | 9.752,59 | 33.115,45 |
| 9182 | PICOS PREV - FINANCEIRO | 11.173,54 | 111.188,51 |
| 9096 | PICOS PREV - PREVIDENCIARIO | 7.813,50 | 75.474,31 |
| 9101 | INSS - SEMTAS | 4.234,94 | 51.520,87 |
| 9059 | PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | | 627,26 |
| 9213 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 4.619,91 | 41.607,32 |
| 9148 | IRRF PLANO PREVIDENCIARIO | 3.681,41 | 29.301,00 |
| 9146 | RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO | 1.755,80 | 15.619,62 |
| 9241 | EMPRESTIMO SANTANDER - SEMTAS | 2.240,54 | 10.082,43 |
| 9246 | INSS RPPS | 1.374,00 | 12.382,16 |
| 9267 | IRRF EFD-REINF SEMTAS | 3.607,44 | 11.834,34 |
| 9291 | EMPRESTIMO DAYCOVAL - SEMTAS | 802,60 | 3.611,70 |
| 9268 | IRRF EFD-REINF PLANO PREV | 1.045,32 | 27.460,83 |
| 9303 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.B | 438,04 | 3.942,36 |
| 9281 | EMPREST. BANCO DAYCOVAL | 7.390,96 | 68.973,33 |
| 9015 | INSS | 175.594,02 | 1.497.407,79 |
| 9014 | CONVENIO COIFE ODONTO | | 44.390,14 |
| 9048 | EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO | | 26.843,14 |
| 9016 | IRRF - PMP | -1.103.827,36 | 2.004.852,47 |
| 9028 | IRRF | 162.606,21 | 1.430.352,06 |
| 9029 | Picos Prev | 15.030,89 | 121.925,00 |
| 9047 | ISS - EDUCAÇÃO | 13.252,73 | 140.276,99 |
| 9030 | Outras consignações | 175.687,38 | 1.511.853,94 |
| 9054 | PICOS PREV. FINANCEIRO - EDUCAÇÃO | | 42.096,69 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 10.997,85 |
| 9025 | ISS - PMP | 173.691,95 | 792.164,03 |
| 9003 | EMPRESTIMO BRADESCO | 62.958,68 | 300.808,81 |
| 9045 | IRRF - EDUCAÇÃO | 4.866,27 | 170.133,07 |
| 9004 | EMPRESTIMO CEF | 69.913,18 | 572.577,16 |
| 9031 | Contribuição Sindical | 4.099,57 | 37.494,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **13.742.653,99** | **104.785.217,72** |
| **CONSIGNACOES** | **4.774.688,08** | **38.517.619,66** |
| 9111 EMPRESTIMO CEF | 197.376,33 | 1.671.353,64 |
| 9117 INSS | 170.330,63 | 1.425.227,35 |
| 9257 IRRF - EFD-REINF PMP | 324.074,89 | 997.955,14 |
| 9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG | 2.368,11 | 19.113,18 |
| 9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL | 3.215,84 | 24.356,55 |
| 9119 SINDSERM | 7.365,59 | 65.694,41 |
| 9070 INSS FUNDEB | 150.803,20 | 995.023,16 |
| 9074 IRRF - FUNDEB 30% | 251,01 | 990,90 |
| 9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS | 5.966,09 | 54.559,43 |
| 9125 SENATEPI | 1.527,75 | 13.577,65 |
| 9078 IRRF - FUNDEB 70% | 286.127,25 | 2.273.585,70 |
| 9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 70% | 54.035,90 | 490.334,39 |
| 9081 SINDSERM - FUNDEB 70% | 25.507,09 | 224.656,00 |
| 9129 SINDACSE-VAG | 5.368,48 | 49.483,38 |
| 9116 FALTAS | 108,07 | 10.803,33 |
| 9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70% | 60.817,68 | 518.514,06 |
| 9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCEIRO | 369.622,63 | 3.329.345,49 |
| 9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDENCIA | 56.877,53 | 649.227,80 |
| 9121 IRRF - SMS | 415.148,83 | 3.527.128,45 |
| 9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNDEB 7 | 317.576,25 | 2.849.673,36 |
| 9122 ISS - SMS | 154.656,23 | 1.227.574,28 |
| 9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 52.299,49 | 448.090,86 |
| 9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - FUNC | 249.451,18 | 2.232.660,03 |
| 9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS | 16.836,48 | 151.631,67 |
| 9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% | 537,45 | 4.837,05 |
| 9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS | 63.674,17 | 501.245,24 |
| 9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70% | 252.724,55 | 2.154.118,21 |
| 9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - SMS | 3.718,20 | 32.787,46 |
| 9251 FALTAS - FUNDEB | | 207,12 |
| 9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS | 3.305,57 | 27.928,14 |
| 9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB | 62.663,19 | 401.946,34 |
| 9273 EMPREST. BANCO SANTANDER | 3.804,59 | 31.586,58 |
| 9311 SINDEACS-PI | 1.104,87 | 2.209,74 |
| 9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL | 5.396,62 | 46.469,84 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **45.936,45** | **971.324,29** |
| 9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO | 5.060,57 | 72.152,56 |
| 9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 67,54 | 472,78 |
| 9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS | 11.211,64 | 97.405,16 |
| 9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS | 7.917,80 | 68.174,20 |
| 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 | 2.363,90 | 15.990,70 |
| 9175 AUXILIO DOENÇA - INSS | | 1.444,20 |
| 9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.432,88 | 19.610,48 |
| 9208 SALARIO MATERNIDADE | 4.756,46 | 30.424,48 |
| 9011 DEPOSITOS JUDICIAIS | 12.125,66 | 55.824,92 |
| 9310 DEPOSITOS JUDICIAIS | | 19.330,68 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **7.925.074,52** | **63.766.435,68** |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI | | 400.000,00 |
| 7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 8.308.615,53 | 24.765.058,73 |
| 7043 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 509.133,69 | 5.217.981,23 |
| 7046 Repasse da Prefeitura de Picos | 1.143.082,69 | 10.287.744,21 |
| 7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 8.200,00 | 89.850,00 |
| 7048 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | | 351.084,10 |
| 7049 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI | | 103.165,59 |
| 7044 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 2.496.742,57 | 19.285.177,22 |
| 7053 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | | 104.140,00 |
| 7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 100.100,48 | 981.218,07 |
| 7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 354.141,61 | 2.104.668,55 |
| 7051 REPASSE RECEBIDO DA PICOS PREV - PLA | 5.057,95 | 45.549,68 |
| 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 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **12.483.727,18** | **134.404.867,61** |
| **CONSIGNACOES** | **3.850.276,27** | **45.882.419,24** |
| 9005 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 37.561,32 | 164.273,49 |
| 9051 PICOS PREV. PREVIDENCIARIO - EDUC | 886,77 | 21.502,03 |
| 9006 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO | | 511,00 |
| 9046 INSS - EDUCAÇÃO | 82.004,43 | 729.623,34 |
| 9254 SINDACSE - VAG | 142,53 | 1.282,77 |
| 9215 EMPRESTIMO BB - EDUCAÇÃO | | 4.139,77 |
| 9271 CONT ASSOCIATIVA - APACS | 366,14 | 3.295,26 |
| 9151 VALE TRANSPORTE | | 1.511,35 |
| 9260 IRRF - PJ EFD-REINF EDUCACAO | 14.609,01 | 103.726,12 |
| 9285 EMPRESTIMO BB | 29.015,24 | 210.870,53 |
| 9152 VALE ALIMENTAÇÃO | | 104,53 |
| 9297 EMPRESTIMOS SANTANDER - EDUCAÇ | | 715,64 |
| 9308 DESC. EMP. CAPITAL CONSIG | 809,02 | 4.045,10 |
| 9153 DEPOSITOS E CAUÇÕES | | 16.431,13 |
| 9298 EMPRESTIMOS - CAPITAL CONSIGNAD( | | 509,49 |
| 9312 CONTRIBUICAO SINDEACS-PI | 285,06 | 285,06 |
| 9299 EMPRESTIMOS - BANCO DAYCOVAL | | 703,70 |
| 9018 PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIARIC | 86.782,12 | 838.303,84 |
| 9139 INSS - Câmara | 31.304,85 | 281.780,90 |
| 9181 PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO | 63.290,04 | 621.243,99 |
| 9140 IRRF - Câmara | 31.932,18 | 288.541,09 |
| 9154 ISS | 12.792,28 | 148.895,24 |
| 9211 PROCESSO JUDICIAL 11200-37.2009 | | 18.562,50 |
| 9141 Emprestimos Câmara CEF | 19.973,66 | 197.381,52 |
| 9142 Picos Prev - Câmara | 5.458,96 | 54.264,56 |
| 9136 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 70% | 916,34 | 8.497,20 |
| 9217 EMPRESTIMO SANTANDER | 32.860,66 | 156.228,88 |
| 9009 CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 9.206,21 | 184.774,04 |
| 9144 Pensão Alimentícia - Câmara | 1.052,35 | 9.471,15 |
| 9203 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70% | 627,26 | 5.018,08 |
| 9230 ESTOURO MÊS ANTERIOR | | 502,26 |
| 9258 IRRF EFD-REINF CAMARA | | 436,91 |
| 9286 Emprestimo Câmara - SICOOB | | 135.434,96 |
| 9063 SINDSERM - FUNDEB 30% | | 213,16 |
| 9111 EMPRESTIMO CEF | 191.077,60 | 1.493.014,51 |
| 9117 INSS | 169.533,44 | 1.407.859,27 |
| 9257 IRRF - EFD-REINF PMP | 353.236,68 | 973.115,46 |
| 9274 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIG | 4.648,74 | 19.113,18 |
| 9279 EMPRESTIMO DAYCOVAL | 6.431,68 | 24.356,55 |
| 9119 SINDSERM | 7.333,17 | 64.629,98 |
| 9120 CONVENIO COIFEODONTO | | 0,10 |
| 9070 INSS FUNDEB | 150.557,29 | 996.257,66 |
| 9074 IRRF - FUNDEB 30% | | 2.372,85 |
| 9123 ASSOCIAÇÃO-ACS APAC- SMS | 6.056,40 | 54.157,39 |
| 9075 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 30% | | 5.148,14 |
| 9125 SENATEPI | 1.511,54 | 13.338,76 |
| 9078 IRRF - FUNDEB 70% | | 3.007.605,64 |
| 9079 EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 70% | | 638,08 |
| 9080 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 7 | 54.035,90 | 490.334,39 |
| 9081 SINDSERM - FUNDEB 70% | 25.507,09 | 248.385,97 |
| 9129 SINDACSE-VAG | 5.535,57 | 54.470,95 |
| 9116 FALTAS | | 171.628,72 |
| 9159 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB 70% | 60.817,68 | 518.574,27 |
| 9202 FUNDO - PICOS PREV - DCR - FINANCE | 370.180,86 | 3.560.751,81 |
| 9118 FUNDO - PICOS PREV - DCR - PREVIDEI | 56.243,03 | 640.536,16 |
| 9066 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNC | | 3.786,54 |
| 9121 IRRF - SMS | 812.137,27 | 6.876.531,37 |
| 9067 PICOS PREV. DCR FINANCEIRO - FUNC | 319.417,06 | 3.448.197,90 |
| 9122 ISS - SMS | 153.867,69 | 1.142.932,79 |
| 9068 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F | | 15.515,30 |
| 9110 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 50.600,43 | 395.791,37 |
| 9069 PICOS PREV. DCR PREVIDENCIARIO - F | 249.619,56 | 2.682.176,19 |
| 9236 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FM | 16.940,48 | 135.028,17 |
| 9084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% | 537,45 | 4.837,05 |
| 9259 IRRF EFD-REINF PJ SMS | 63.674,17 | 488.872,38 |
| 9229 EMPRESTIMO CEF II - FUNDEB 70% | 252.880,80 | 2.130.732,40 |
| 9276 EMPRESTIMO CAPITAL CONSIGNADO - | 2.752,36 | 29.127,00 |
| 9251 FALTAS - FUNDEB | | 5.342,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **52.315.322,19** | **549.709.510,86** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **296.834.979,89** | **232.248.708,79** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.693.206,74 | 1.075.261,38 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 294.903.713,59 | 230.893.366,73 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 238.059,56 | 280.080,68 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **296.834.979,89** | **232.248.708,79** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **349.150.302,08** | **781.958.219,65** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **12.483.727,18** | **134.404.867,61** |
| **CONSIGNACOES** | **3.850.276,27** | **45.882.419,24** |
| 9280 EMPRESTIMO DAYCOVAL SMS | 3.305,57 | 24.619,57 |
| 9266 IRRF EFD-REINF FUNDEB | 62.663,19 | 446.576,65 |
| 9273 EMPREST. BANCO SANTANDER | 3.804,59 | 34.633,61 |
| 9311 SINDEACS-PI | 1.104,87 | 1.104,87 |
| 9275 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL | 5.396,62 | 51.161,08 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **30.404,58** | **469.195,56** |
| 9056 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO | 3.421,00 | 71.137,40 |
| 9053 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 36,02 | 508,80 |
| 9073 SALARIO MATERNIDADE - DCR FINANC | | 32.108,79 |
| 9112 SALARIO FAMILIA - RGPS - INSS | 11.414,26 | 97.363,40 |
| 9113 SALARIO MATERNIDADE - RGPS - INSS | 7.444,43 | 76.889,26 |
| 9114 AUXILIO DOENÇA - RGPS - INSS | 2.431,50 | 9.517,10 |
| 9178 SALARIO FAMILIA - INSS | 67,54 | 945,56 |
| 9019 SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV PREVI | | 3.613,01 |
| 9173 SALARIO FAMILIA - INSS | 2.296,36 | 19.969,33 |
| 9177 SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.807,17 | 27.405,12 |
| 9183 SALARIO FAMILIA - FUNDOPREV FINAN | | 1.273,65 |
| 9208 SALARIO MATERNIDADE | 486,30 | 23.714,18 |
| 9184 AUXILIO DOENÇA - FUNDOPREV FINAN | | 25.507,43 |
| 9185 SALARIO MATERNIDADE - FUNDOPREV | | 23.417,61 |
| 9011 DEPOSITOS JUDICIAIS | | 36.494,24 |
| 9310 DEPOSITOS JUDICIAIS | | 19.330,68 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **7.925.074,52** | **63.766.435,68** |
| 7038 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 400.000,00 |
| 7042 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 3.308.615,53 | 24.765.058,73 |
| 7043 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 509.133,69 | 5.217.981,23 |
| 7044 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 2.496.742,57 | 19.285.177,22 |
| 7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 8.200,00 | 89.850,00 |
| 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 | 354.141,61 | 2.104.668,55 |
| 7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 100.100,48 | 981.218,07 |
| 7057 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 17.387,70 |
| 7051 REPASSE CONCEDIDO A PICOS PREV - | 5.057,95 | 45.549,68 |
| 7046 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 1.143.082,69 | 10.287.744,21 |
| 7062 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO | | 10.113,01 |
| 7065 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - MUNIC | | 3.297,59 |
| **Total ->** | **66.574.563,51** | **499.382.481,08** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **282.575.738,57** | **282.575.738,57** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.802.510,15 | 1.802.510,15 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 280.523.578,05 | 280.523.578,05 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 249.650,37 | 249.650,37 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **282.575.738,57** | **282.575.738,57** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **349.150.302,08** | **781.958.219,65** |

**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-** - 29/10/2026 19:18:13**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 29/10/2026 19:21:53**