

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.175.086,27	3.175.086,27	ORÇAMENTÁRIA	1.880.221,96	1.880.221,96
RECEITAS CORRENTES	3.493.554,61	3.493.554,61	01 Legislativa	113.880,82	113.880,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.360,24	42.360,24	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	8.128,22	8.128,22	04 Administração	692.517,47	692.517,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.085,01	11.085,01	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.431.981,14	3.431.981,14	08 Assistência Social	62.152,70	62.152,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10 Saúde	406.588,96	406.588,96
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12 Educação	511.454,70	511.454,70
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			13 Cultura	2.500,00	2.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	20.439,33	20.439,33	14 Direitos da Cidadania	2.825,00	2.825,00
71 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	36,44	36,44	15 Urbanismo	58.825,44	58.825,44
73 RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)			17 Saneamento		
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	20.402,89	20.402,89	18 Gestão Ambiental	1.300,00	1.300,00
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)			20 Agricultura	5.871,34	5.871,34
DEDUÇÕES	-338.907,67	-338.907,67	24 Comunicações		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.907,67	-338.907,67	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	564.628,36	564.628,36	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	1.836,32	1.836,32	27 Desporto e Lazer		
9020 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.836,32	1.836,32	28 Encargos Especiais	22.305,53	22.305,53
CONSIGNACOES	164.945,91	164.945,91	99 Reserva de Contingência		
9088 INSS - FMDCA	928,78	928,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496.738,17	496.738,17
9053 EMPRESTIMO BNB	985,04	985,04	DEVEDORES DIVERSOS	3.244,04	3.244,04
9090 EMPRÉSTIMO BB	436,69	436,69	9002 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	472,78	472,78
9050 INSS-CAMARA	5.092,64	5.092,64	9018 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	337,70
9051 IRRF-CAMARA	973,10	973,10	9043 SALARIO FAMILIA	472,78	472,78
9096 ISS FMDCA	96,05	96,05	9006 DESPESA A REGULARIZAR	1.893,24	1.893,24
9039 INSS - FMAS	2.013,27	2.013,27	9031 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9069 P.A	1.052,38	1.052,38	CONSIGNACOES	96.116,50	96.116,50
9040 ISS - FMAS	648,40	648,40	9088 INSS - FMDCA	864,05	864,05
9001 INSS - PREFEITURA	9.755,18	9.755,18	9050 INSS-CAMARA	5.149,92	5.149,92
9014 INSS FUNDEB	30.432,96	30.432,96	9051 IRRF-CAMARA	1.958,14	1.958,14
9003 CONT. SINDICAL - PREFEITURA	213,48	213,48	9039 INSS - FMAS	1.198,53	1.198,53
9017 CONT. SINDICAL - FUNDEB	2.409,59	2.409,59	9069 P.A	1.052,38	1.052,38
9042 CONT. SINDICAL	122,52	122,52	9040 ISS - FMAS	717,48	717,48
9004 EMPRESTIMO BB	7.635,77	7.635,77	9001 INSS - PREFEITURA	9.318,47	9.318,47
9019 EMPRESTIMO BB - FUNDEB	43.488,68	43.488,68	9014 INSS FUNDEB	45.365,74	45.365,74
9044 CONSIGNADO BB	2.321,04	2.321,04	9004 EMPRESTIMO BB	959,26	959,26
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.009,57	1.009,57	9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.009,57	1.009,57
9015 ISS FUNDEB	162,10	162,10	9027 INSS - FMS	9.343,68	9.343,68
9016 IRRF FUNDEB	8.649,67	8.649,67	9100 EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	9.086,88
9099 EMPRESTIMOS BB	4.410,58	4.410,58	9030 CONT. SINDICAL	2.253,52	2.253,52
9027 INSS - FMS	10.692,58	10.692,58	9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR	5.337,70	5.337,70
9100 EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	9.086,88	9082 PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	2.501,18
9028 ISS - FMS	5.936,82	5.936,82	TRANSFERÊNCIAS FINAN	397.377,63	397.377,63
9029 IRRF - FMS	593,16	593,16	7007 REPASSE CONCEDIDO A FMS	260.624,35	260.624,35
9030 CONT. SINDICAL	1.324,64	1.324,64	7008 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	12.845,97	12.845,97
9033 EMPRESTIMO - BB	11.973,16	11.973,16	7010 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	109.500,00	109.500,00
9082 PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	2.501,18	7012 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	14.407,31	14.407,31
CREDORES DIVERSOS	468,50	468,50	Total ->	2.376.960,13	2.376.960,13
9032 P.A - FMS	468,50	468,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.681.097,48	5.681.097,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	397.377,63	397.377,63	BANCO CONTA MOVIMENTO	258.811,58	258.811,58
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU	260.624,35	260.624,35	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.422.285,90	5.422.285,90
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU	12.845,97	12.845,97	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.681.097,48	5.681.097,48
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU	109.500,00	109.500,00	TOTAL DA DESPESA	8.058.057,61	8.058.057,61
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.407,31	14.407,31			
Total ->	3.739.714,63	3.739.714,63			
=> SALDO ANTERIOR	4.318.342,98	4.318.342,98			
BANCO CONTA MOVIMENTO	306.364,81	306.364,81			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.011.978,17	4.011.978,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.318.342,98	4.318.342,98			
Total SALDO ANTERIOR	4.318.342,98	4.318.342,98			
TOTAL DA RECEITA	8.058.057,61	8.058.057,61			

WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
670.494.863-53

N CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇ
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34