PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
01612679/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.713.099,57**	**5.888.185,84**
RECEITAS CORRENTES		**3.060.478,25**	**6.554.032,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.968,66	72.328,90
12	CONTRIBUIÇÕES	12.754,73	20.882,95
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.085,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.017.754,86	6.449.736,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**57.667,46**	**78.106,79**
71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA		36,44
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	22.889,86	43.292,75
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	34.777,60	34.777,60
DEDUÇÕES		**-405.046,14**	**-743.953,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-405.046,14	-743.953,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**783.462,49**	**1.348.090,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.018,33**	**4.854,65**
9020	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.998,86	4.835,18
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,47	19,47
9034	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		
CONSIGNACOES		**182.033,20**	**346.979,11**
9088	INSS - FMDCA	1.023,24	1.952,02
9053	EMPRESTIMO BNB	985,04	1.970,08
9090	EMPRÉSTIMO BB	436,69	873,38
9050	INSS-CAMARA	5.092,64	10.185,28
9051	IRRF-CAMARA	916,66	1.889,76
9096	ISS FMDCA		96,05
9039	INSS - FMAS	2.013,27	4.026,54
9069	P.A	1.146,13	2.198,51
9040	ISS - FMAS	486,30	1.134,70
9001	INSS - PREFEITURA	9.112,14	18.867,32
9014	INSS FUNDEB	47.820,63	78.253,59
9003	CONT. SIDICAL- PREFEITURA	233,90	447,38
9017	CONT. SINDICAL - FUNDEB	2.409,59	4.819,18
9042	CONT. SINDICAL	122,52	245,04
9004	EMPRESTIMO BB	8.160,05	15.795,82
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	42.708,20	86.196,88
9044	CONSIGNADO BB	2.321,04	4.642,08
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	2.019,14
9015	ISS FUNDEB	162,10	324,20
9016	IRRF FUNDEB	8.661,62	17.311,29
9099	EMPRESTIMOS BB	4.410,58	8.821,16
9027	INSS - FMS	9.613,99	20.306,57
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	18.173,76
9028	ISS - FMS	8.188,58	14.125,40
9029	IRRF - FMS	179,80	772,96
9030	CONT. SINDICAL	1.257,70	2.582,34
9033	EMPRESTIMO - BB	11.973,16	23.946,32
9082	PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	5.002,36
CREDORES DIVERSOS		**468,50**	**937,00**
9032	P.A - FMS	468,50	937,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.942,46**	**995.320,09**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	421.160,96	681.785,31
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	38.292,82	51.138,79
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	124.500,00	234.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.924.468,02**	**4.804.689,98**
01	Legislativa	119.855,00	233.735,82
02	Judiciária		
04	Administração	623.382,73	1.315.900,20
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	87.599,83	149.752,53
09	Previdência Social		
10	Saúde	650.617,47	1.057.206,43
12	Educação	1.100.537,50	1.611.992,20
13	Cultura	2.500,00	5.000,00
14	Direitos da Cidadania	2.925,00	5.750,00
15	Urbanismo	119.766,29	178.591,73
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	1.650,00	2.950,00
20	Agricultura	5.898,57	11.769,91
24	Comunicações		
25	Energia	103.871,34	103.871,34
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	105.864,29	105.864,29
28	Encargos Especiais		22.305,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**766.084,73**	**1.260.973,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**4.392,22**
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	270,16	742,94
9018	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	675,40
9043	SALARIO FAMILIA	472,78	945,56
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.893,24
9031	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	135,08
CONSIGNACOES		**166.057,09**	**260.324,66**
9088	INSS - FMDCA	928,78	928,78
9050	INSS-CAMARA	5.092,64	10.242,56
9051	IRRF-CAMARA	1.958,14	3.916,28
9039	INSS - FMAS	2.013,27	3.211,80
9069	P.A	1.146,13	2.198,51
9097	IRRF - FMDCA		864,05
9040	ISS - FMAS		717,48
9001	INSS - PREFEITURA	7.781,41	15.250,95
9014	INSS FUNDEB	45.832,83	91.198,57
9004	EMPRESTIMO BB	10.646,10	11.605,36
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	43.488,68	43.488,68
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	2.019,14
9099	EMPRESTIMOS BB	8.821,16	8.821,16
9027	INSS - FMS	10.692,58	20.036,26
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	18.173,76
9030	CONT. SINDICAL	318,57	2.572,09
9033	EMPRESTIMO - BB	11.973,16	11.973,16
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR	2.766,01	8.103,71
9082	PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	5.002,36
CREDORES DIVERSOS		**937,00**	**937,00**
9032	P.A - FMS	937,00	937,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.942,46**	**995.320,09**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FMS	421.160,96	681.785,31
7008	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	38.292,82	51.138,79
7010	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	124.500,00	234.000,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	13.988,68	28.395,99
Total ->		**3.690.552,75**	**6.065.663,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.488.955,72**	**5.488.955,72**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	220.044,61	220.044,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.268.911,11	5.268.911,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.488.955,72**	**5.488.955,72**
TOTAL DA DESPESA		**9.179.508,47**	**11.554.619,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
01612679/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**783.462,49**	**1.348.090,85**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.942,46**	**995.320,09**			
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	13.988,68	28.395,99			
Total ->		**3.496.562,06**	**7.236.276,69**			
=> SALDO ANTERIOR		**5.682.946,41**	**4.318.342,98**			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	260.660,51	306.364,81			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.422.285,90	4.011.978,17			
Total SALDO ANTERIOR		**5.682.946,41**	**4.318.342,98**			
TOTAL DA RECEITA		**9.179.508,47**	**11.554.619,67**			

WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
670.494.863-53

CONPLAN - CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 01/09/2026 23:13:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/09/2026 23:13:37**