PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.028.925,24**	**7.917.111,08**
RECEITAS CORRENTES		**2.273.279,50**	**8.827.312,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.811,79	106.140,69
12	CONTRIBUIÇÕES	11.565,02	32.447,97
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.085,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.227.902,69	8.677.638,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**24.217,47**	**102.324,26**
71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA		36,44
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	24.217,47	67.510,22
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		34.777,60
DEDUÇÕES		**-268.571,73**	**-1.012.525,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.571,73	-1.012.525,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**683.427,37**	**2.031.518,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**60,74**	**4.915,39**
9020	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	50,00	4.885,18
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,74	30,21
9034	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		
CONSIGNACOES		**198.677,51**	**545.656,62**
9088	INSS - FMDCA	1.172,69	3.124,71
9053	EMPRESTIMO BNB	985,04	2.955,12
9090	EMPRÉSTIMO BB	436,69	1.310,07
9050	INSS-CAMARA	5.210,16	15.395,44
9051	IRRF-CAMARA	813,51	2.703,27
9096	ISS FMDCA	192,10	288,15
9039	INSS - FMAS	2.013,27	6.039,81
9069	P.A	1.146,13	3.344,64
9040	ISS - FMAS	810,50	1.945,20
9001	INSS - PREFEITURA	9.108,72	27.976,04
9014	INSS FUNDEB	55.815,43	134.069,02
9041	IRRF - FMAS	33,86	33,86
9003	CONT. SIDICAL- PREFEITURA	233,90	681,28
9017	CONT. SINDICAL - FUNDEB	2.516,87	7.336,05
9042	CONT. SINDICAL	122,52	367,56
9004	EMPRESTIMO BB	8.160,05	23.955,87
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	41.449,84	127.646,72
9044	CONSIGNADO BB	2.321,04	6.963,12
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	3.028,71
9015	ISS FUNDEB	891,55	1.215,75
9016	IRRF FUNDEB	15.803,04	33.114,33
9099	EMPRESTIMOS BB	4.410,58	13.231,74
9027	INSS - FMS	10.959,88	31.266,45
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	27.260,64
9028	ISS - FMS	7.289,88	21.415,28
9029	IRRF - FMS	651,70	1.424,66
9030	CONT. SINDICAL	1.323,52	3.905,86
9033	EMPRESTIMO - BB	11.973,16	35.919,48
9082	PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	7.503,54
9093	PENSÃO ALIMENTICIA - 1138	234,25	234,25
CREDORES DIVERSOS		**468,50**	**1.405,50**
9032	P.A - FMS	468,50	1.405,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**484.220,62**	**1.479.540,71**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	305.510,54	987.295,85
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	36.916,58	88.055,37

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.286.691,57**	**8.091.381,55**
01	Legislativa	129.823,20	363.559,02
02	Judiciária		
04	Administração	833.554,21	2.149.454,41
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	91.852,64	241.605,17
09	Previdência Social		
10	Saúde	651.073,77	1.708.280,20
12	Educação	1.442.470,71	3.054.462,91
13	Cultura	2.500,00	7.500,00
14	Direitos da Cidadania	2.925,00	8.675,00
15	Urbanismo	71.450,05	250.041,78
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	600,00	3.550,00
20	Agricultura	8.423,57	20.193,48
24	Comunicações		
25	Energia	52.018,42	155.889,76
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		105.864,29
28	Encargos Especiais		22.305,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**712.163,40**	**1.973.137,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.164,61**	**8.556,83**
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	742,94	1.485,88
9018	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	1.013,10
9043	SALARIO FAMILIA	472,78	1.418,34
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.893,24
9020	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.354,92	1.354,92
9031	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	202,62
9066	SALARIO MATERNINDADE	1.188,73	1.188,73
CONSIGNACOES		**223.778,17**	**484.102,83**
9088	INSS - FMDCA		928,78
9053	EMPRESTIMO BNB	985,04	985,04
9050	INSS-CAMARA	5.092,64	15.335,20
9051	IRRF-CAMARA	813,51	4.729,79
9039	INSS - FMAS	2.013,27	5.225,07
9069	P.A	1.146,13	3.344,64
9097	IRRF - FMDCA		864,05
9040	ISS - FMAS		717,48
9001	INSS - PREFEITURA	10.245,17	25.496,12
9014	INSS FUNDEB	47.820,63	139.019,20
9004	EMPRESTIMO BB	19.077,83	30.683,19
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	84.158,04	127.646,72
9044	CONSIGNADO BB	2.757,73	2.757,73
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	3.028,71
9099	EMPRESTIMOS BB		8.821,16
9027	INSS - FMS	10.039,65	30.075,91
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	27.260,64
9030	CONT. SINDICAL		2.572,09
9033	EMPRESTIMO - BB	23.946,32	35.919,48
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR	3.084,58	11.188,29
9082	PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	7.503,54
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**937,00**
9032	P.A - FMS		937,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**484.220,62**	**1.479.540,71**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FMS	305.510,54	987.295,85
7008	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	36.916,58	88.055,37
7010	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	125.142,36	359.142,36
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	16.651,14	45.047,13
Total ->		**3.998.854,97**	**10.064.518,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.202.453,36**	**4.202.453,36**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	229.740,67	229.740,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.972.712,69	3.972.712,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		683.427,37	2.031.518,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN		484.220,62	1.479.540,71
	MUNICIPAL DE PAVUSS		
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	125.142,36	359.142,36
	MUNICIPAL DE PAVUSS		
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.651,14	45.047,13
Total ->		2.712.352,61	9.948.629,30
=> SALDO ANTERIOR		5.488.955,72	4.318.342,98
	BANCO CONTA MOVIMENTO	220.044,61	306.364,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.268.911,11	4.011.978,17
Total SALDO ANTERIOR		5.488.955,72	4.318.342,98
TOTAL DA RECEITA		8.201.308,33	14.266.972,28

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.202.453,36	4.202.453,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.202.453,36	4.202.453,36
TOTAL DA DESPESA	8.201.308,33	14.266.972,28

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-** - 26/08/2026 21:16:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/08/2026 21:16:15**