# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.673.848,80** | **14.550.427,34** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.990.672,06** | **16.027.347,90** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.428,92 | 157.322,73 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 9.598,99 | 53.007,42 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | | 11.085,01 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.957.644,15 | 15.805.932,74 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **31.759,14** |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 31.759,14 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **39.446,68** | **166.226,21** |
| 71 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA | 963,00 | 2.620,68 |
| 73 | RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) | | |
| 77 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA) | 38.483,68 | 128.827,93 |
| 84 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA) | | 34.777,60 |
| **DEDUÇÕES** | | **-356.269,94** | **-1.674.905,91** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -356.269,94 | -1.674.905,91 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **602.087,29** | **3.317.377,33** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **60.746,54** |
| 9052 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO | | |
| 9020 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | | 5.935,44 |
| 9083 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 33,82 |
| 9034 | DESPESA A REGULARIZAR - FMS | | 54.777,28 |
| **CONSIGNACOES** | | **171.892,52** | **915.035,26** |
| 9088 | INSS - FMDCA | 1.180,47 | 5.485,65 |
| 9053 | EMPRESTIMO BNB | 985,04 | 4.925,20 |
| 9090 | EMPRÉSTIMO BB | 436,69 | 2.183,45 |
| 9050 | INSS-CAMARA | 6.650,61 | 30.431,18 |
| 9051 | IRRF-CAMARA | 1.575,68 | 8.666,86 |
| 9096 | ISS FMDCA | 96,05 | 480,25 |
| 9039 | INSS - FMAS | 2.013,27 | 10.240,74 |
| 9069 | P.A | 1.192,84 | 5.707,51 |
| 9040 | ISS - FMAS | 648,40 | 3.250,42 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 8.326,29 | 44.436,51 |
| 9014 | INSS FUNDEB | 32.823,92 | 218.598,62 |
| 9041 | IRRF - FMAS | | 33,86 |
| 9003 | CONT. SIDICAL- PREFEITURA | 233,90 | 1.149,08 |
| 9017 | CONT. SINDICAL - FUNDEB | 2.516,87 | 12.369,79 |
| 9042 | CONT. SINDICAL | 122,52 | 612,60 |
| 9004 | EMPRESTIMO BB | 5.605,25 | 37.721,17 |
| 9019 | EMPRESTIMO BB - FUNDEB | 44.019,23 | 215.552,24 |
| 9044 | CONSIGNADO BB | 2.321,04 | 11.605,20 |
| 9005 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.009,57 | 5.047,85 |
| 9015 | ISS FUNDEB | 648,40 | 2.269,40 |
| 9016 | IRRF FUNDEB | 10.394,18 | 53.891,25 |
| 9099 | EMPRESTIMOS BB | 4.410,58 | 22.052,90 |
| 9027 | INSS - FMS | 10.444,92 | 52.416,43 |
| 9100 | EMPRESTIMOS SICOOB | 9.086,88 | 45.434,40 |
| 9028 | ISS - FMS | 7.599,87 | 36.615,02 |
| 9029 | IRRF - FMS | 780,46 | 2.853,14 |
| 9030 | CONT. SINDICAL | 1.291,17 | 6.488,20 |
| 9033 | EMPRESTIMO - BB | 12.977,24 | 61.776,19 |
| 9082 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.501,18 | 12.505,90 |
| 9093 | PENSÃO ALIMENTICIA - 1138 | | 234,25 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **468,50** | **2.342,50** |
| 9032 | P.A - FMS | 468,50 | 2.342,50 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **429.726,27** | **2.339.253,03** |
| 7007 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS | 278.855,93 | 1.527.161,67 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.180.439,66** | **14.595.997,53** |
| 01 | Legislativa | 108.356,01 | 612.955,23 |
| 02 | Judiciária | | |
| 04 | Administração | 947.960,48 | 3.742.670,99 |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | 74.977,87 | 393.558,19 |
| 09 | Previdência Social | | |
| 10 | Saúde | 640.740,41 | 3.157.355,08 |
| 12 | Educação | 1.174.986,28 | 5.430.649,67 |
| 13 | Cultura | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 2.935,00 | 14.535,00 |
| 15 | Urbanismo | 62.688,16 | 498.453,41 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 20.663,00 | 58.589,00 |
| 20 | Agricultura | 7.182,78 | 34.249,83 |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | 52.455,21 | 271.945,73 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 65.830,21 | 322.918,07 |
| 28 | Encargos Especiais | 19.164,25 | 45.617,33 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **574.109,63** | **3.150.263,18** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **38.331,33** | **52.637,77** |
| 9002 | SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 540,32 | 2.701,60 |
| 9018 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 337,70 | 1.688,50 |
| 9043 | SALARIO FAMILIA | 472,78 | 2.296,36 |
| 9006 | DESPESA A REGULARIZAR | | 1.893,24 |
| 9020 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | | 1.354,92 |
| 9007 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | 36.912,99 | 41.176,72 |
| 9031 | SALARIO FAMILIA - FMS | 67,54 | 337,70 |
| 9066 | SALARIO MATERNINDADE | | 1.188,73 |
| **CONSIGNACOES** | | **106.052,03** | **756.498,38** |
| 9088 | INSS - FMDCA | 1.180,47 | 3.281,94 |
| 9053 | EMPRESTIMO BNB | 985,04 | 2.955,12 |
| 9050 | INSS-CAMARA | | 15.335,20 |
| 9051 | IRRF-CAMARA | | 4.729,79 |
| 9039 | INSS - FMAS | 2.187,66 | 9.426,00 |
| 9069 | P.A | 1.192,84 | 5.707,51 |
| 9097 | IRRF - FMDCA | | 864,05 |
| 9040 | ISS - FMAS | | 717,48 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 11.512,40 | 45.661,29 |
| 9014 | INSS FUNDEB | 48.424,32 | 243.258,95 |
| 9004 | EMPRESTIMO BB | | 41.600,97 |
| 9019 | EMPRESTIMO BB - FUNDEB | | 171.533,01 |
| 9044 | CONSIGNADO BB | | 2.757,73 |
| 9005 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.009,57 | 5.047,85 |
| 9099 | EMPRESTIMOS BB | 13.231,74 | 22.052,90 |
| 9027 | INSS - FMS | 10.705,15 | 51.314,68 |
| 9100 | EMPRESTIMOS SICOOB | 9.086,88 | 45.434,40 |
| 9030 | CONT. SINDICAL | 842,92 | 5.943,77 |
| 9033 | EMPRESTIMO - BB | | 48.798,95 |
| 9086 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR | 3.191,86 | 17.570,89 |
| 9082 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.501,18 | 12.505,90 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **1.874,00** |
| 9032 | P.A - FMS | | 1.874,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **429.726,27** | **2.339.253,03** |
| 7007 | REPASSE CONCEDIDO A FMS | 278.855,93 | 1.527.161,67 |
| 7008 | REPASSE CONCEDIDO A FMAS | 23.344,42 | 137.914,59 |
| 7010 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 108.883,30 | 591.925,66 |
| 7012 | REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA | 18.642,62 | 82.251,11 |
| **Total ->** | | **3.754.549,29** | **17.746.260,71** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.439.886,94** | **4.439.886,94** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 223.672,27 | 223.672,27 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.216.214,67 | 4.216.214,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **602.087,29** | **3.317.377,33** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **429.726,27** | **2.339.253,03** |
| 7008 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS | 23.344,42 | 137.914,59 |
| 7010 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS | 108.883,30 | 591.925,66 |
| 7012 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 18.642,62 | 82.251,11 |
| **Total ->** | | **4.275.936,09** | **17.867.804,67** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **3.918.500,14** | **4.318.342,98** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 232.753,74 | 306.364,81 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.685.746,40 | 4.011.978,17 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **3.918.500,14** | **4.318.342,98** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **8.194.436,23** | **22.186.147,65** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.439.886,94** | **4.439.886,94** |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.439.886,94** | **4.439.886,94** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **8.194.436,23** | **22.186.147,65** |

**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) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 26/08/2026 21:37:27**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - ***.*94.863-** - 26/08/2026 21:37:12**