PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.998.884,21**	**17.549.311,55**
RECEITAS CORRENTES		**3.339.305,74**	**19.366.653,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.826,46	260.149,19
12	CONTRIBUIÇÕES	12.474,48	65.481,90
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.085,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.224.004,80	19.029.937,54
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		**41.862,78**	**208.088,99**
71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA		2.620,68
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	41.862,78	170.690,71
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		34.777,60
DEDUÇÕES		**-382.284,31**	**-2.057.190,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.284,31	-2.057.190,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**729.794,43**	**4.047.171,76**
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		**233.684,03**	**1.148.719,29**
9088	INSS - FMDCA	1.249,12	6.734,77
9053	EMPRESTIMO BNB		4.925,20
9090	EMPRÉSTIMO BB	436,69	2.620,14
9050	INSS-CAMARA	5.757,79	36.188,97
9051	IRRF-CAMARA	1.343,90	10.010,76
9096	ISS FMDCA	96,05	576,30
9039	INSS - FMAS	2.180,12	12.420,86
9069	P.A	1.192,84	6.900,35
9040	ISS - FMAS	729,45	3.979,87
9001	INSS - PREFEITURA	8.670,37	53.106,88
9014	INSS FUNDEB	61.635,68	280.234,30
9041	IRRF - FMAS	24,01	57,87
9003	CONT. SIDICAL- PREFEITURA	233,90	1.382,98
9017	CONT. SINDICAL - FUNDEB	2.532,62	14.902,41
9042	CONT. SINDICAL	122,52	735,12
9004	EMPRESTIMO BB	7.397,35	45.118,52
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	43.777,97	259.330,21
9044	CONSIGNADO BB	2.321,04	13.926,24
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	6.057,42
9015	ISS FUNDEB	405,25	2.674,65
9016	IRRF FUNDEB	36.595,78	90.487,03
9099	EMPRESTIMOS BB	4.410,58	26.463,48
9027	INSS - FMS	11.132,70	63.549,13
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	7.627,24	53.061,64
9028	ISS - FMS	8.455,62	45.070,64
9029	IRRF - FMS	7.576,28	10.429,42
9030	CONT. SINDICAL	1.291,17	7.779,37
9033	EMPRESTIMO - BB	12.977,24	74.753,43
9082	PENSÃO ALIMENTICIA	2.501,18	15.007,08
9093	PENSÃO ALIMENTICIA - 1138		234,25
CREDORES DIVERSOS		**468,50**	**2.811,00**
9032	P.A - FMS	468,50	2.811,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**495.641,90**	**2.834.894,93**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	317.933,94	1.845.095,61

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.827.721,37**	**17.423.718,90**
01	Legislativa	115.924,44	728.879,67
02	Judiciária		
04	Administração	704.955,09	4.447.626,08
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	105.147,15	498.705,34
09	Previdência Social		
10	Saúde	703.268,23	3.860.623,31
12	Educação	1.037.861,99	6.468.511,66
13	Cultura	2.500,00	15.000,00
14	Direitos da Cidadania	2.935,00	17.470,00
15	Urbanismo	63.584,39	562.037,80
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	1.550,00	60.139,00
20	Agricultura	9.049,18	43.299,01
24	Comunicações		
25	Energia	56.004,78	327.950,51
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		322.918,07
28	Encargos Especiais	24.941,12	70.558,45
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**657.206,72**	**3.807.469,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**810,48**	**53.448,25**
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	337,70	3.039,30
9018	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		1.688,50
9043	SALARIO FAMILIA	405,24	2.701,60
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.893,24
9020	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.354,92
9007	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		41.176,72
9031	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	405,24
9066	SALARIO MATERNINDADE		1.188,73
CONSIGNACOES		**157.727,86**	**914.226,24**
9088	INSS - FMDCA	1.180,47	4.462,41
9053	EMPRESTIMO BNB	985,04	3.940,16
9050	INSS-CAMARA	6.226,27	21.561,47
9051	IRRF-CAMARA		4.729,79
9039	INSS - FMAS	2.013,27	11.439,27
9069	P.A	1.192,84	6.900,35
9097	IRRF - FMDCA		864,05
9040	ISS - FMAS		717,48
9001	INSS - PREFEITURA	8.534,98	54.196,27
9014	INSS FUNDEB	51.694,17	294.953,12
9004	EMPRESTIMO BB	8.362,98	49.963,95
9019	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	44.019,23	215.552,24
9044	CONSIGNADO BB		2.757,73
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	6.057,42
9099	EMPRESTIMOS BB		22.052,90
9027	INSS - FMS	10.444,92	61.759,60
9100	EMPRESTIMOS SICOOB	9.086,88	54.521,28
9030	CONT. SINDICAL		5.943,77
9033	EMPRESTIMO - BB	12.977,24	61.776,19
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR		17.570,89
9082	PENSÃO ALIMENTICIA		12.505,90
CREDORES DIVERSOS		**937,00**	**2.811,00**
9032	P.A - FMS	937,00	2.811,00
RESTITUICOES A PAGAR		**2.089,48**	**2.089,48**
9102	SALÁRIO MATERNIDADE	2.089,48	2.089,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**495.641,90**	**2.834.894,93**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FMS	317.933,94	1.845.095,61
7008	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	45.396,98	183.311,57
7010	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	113.106,43	705.032,09
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	19.204,55	101.455,66
Total ->		**3.484.928,09**	**21.231.188,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.683.637,49**	**4.683.637,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**729.794,43**	**4.047.171,76**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**495.641,90**	**2.834.894,93**
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	45.396,98	183.311,57
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSS	113.106,43	705.032,09
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19.204,55	101.455,66
Total ->		**3.728.678,64**	**21.596.483,31**
=> SALDO ANTERIOR		**4.439.886,94**	**4.318.342,98**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	223.672,27	306.364,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.216.214,67	4.011.978,17
Total SALDO ANTERIOR		**4.439.886,94**	**4.318.342,98**
TOTAL DA RECEITA		**8.168.565,58**	**25.914.826,29**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.683.637,49**	**4.683.637,49**
BANCO CONTA MOVIMENTO	223.722,27	223.722,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.459.915,22	4.459.915,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.683.637,49**	**4.683.637,49**
TOTAL DA DESPESA	**8.168.565,58**	**25.914.826,29**

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-** - 10/09/2026 23:05:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 10/09/2026 23:05:22**