PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
01.612.679/0001-32 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.469.761,33**	**12.539.405,80**
RECEITAS CORRENTES		**1.770.682,92**	**14.880.345,92**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.013,88	331.296,67
12	CONTRIBUIÇÕES	27.769,75	104.475,85
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.085,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.725.899,29	14.433.488,39
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		**31.287,42**	**277.661,45**
71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA		2.620,68
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	31.287,42	240.263,17
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		34.777,60
DEDUÇÕES		**-332.209,01**	**-2.650.360,71**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-332.209,01	-2.650.360,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.110,63**	**162.727,67**
CONSIGNACOES		**18.110,63**	**162.531,81**
9001	INSS - PREFEITURA	8.134,18	79.524,66
9003	CONT. SIDICAL- PREFEITURA	233,90	2.727,05
9004	EMPRESTIMO BB	8.732,98	70.582,54
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	9.697,56
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**195,86**
9101	OUTROS RECEBIDOS		195,86
Total ->		**1.487.871,96**	**12.702.133,47**
=> SALDO ANTERIOR		**1.824.871,12**	**3.494.855,77**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	73.903,00	75.245,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.750.968,12	3.419.609,84
Total SALDO ANTERIOR		**1.824.871,12**	**3.494.855,77**
TOTAL DA RECEITA		**3.312.743,08**	**16.196.989,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**976.043,04**	**10.147.837,03**
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração	588.930,73	5.903.540,77
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	207.064,17	2.043.407,59
13	Cultura	44.413,86	64.413,86
14	Direitos da Cidadania	2.935,00	23.340,00
15	Urbanismo	62.549,67	1.044.640,37
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	1.200,00	62.539,00
20	Agricultura	6.592,45	58.632,41
24	Comunicações		
25	Energia	62.357,16	454.229,73
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		418.387,30
28	Encargos Especiais		74.706,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**468.873,93**	**4.181.326,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**73.666,54**
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	540,32	4.052,40
9006	DESPESA A REGULARIZAR		1.893,24
9007	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		41.176,72
9055	DESPESA A REGULARIZAR - INSS		26.544,18
CONSIGNACOES		**24.228,88**	**197.874,40**
9001	INSS - PREFEITURA	8.498,89	82.673,96
9004	EMPRESTIMO BB	11.490,71	83.115,67
9005	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,57	8.076,56
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REGULARIZAR	3.229,71	24.008,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**444.104,73**	**3.909.785,16**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FMS	277.458,03	2.569.825,53
7008	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	30.965,38	265.891,84
7010	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	121.713,44	940.645,53
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	13.967,88	133.422,26
Total ->		**1.444.916,97**	**14.329.163,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.867.826,11**	**1.867.826,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	157.250,44	157.250,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.710.575,67	1.710.575,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.867.826,11**	**1.867.826,11**
TOTAL DA DESPESA		**3.312.743,08**	**16.196.989,24**

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-** - 30/09/2026 21:11:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 30/09/2026 21:12:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 21:13:43**