PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.984.471,56	7.293.467,43	5.969.071,22	21.308.867,77	
100000000	01	**ATIVO**	-	13.515.595,53	2.975.032,95	2.714.646,35	13.775.982,13	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.949.603,16	2.819.608,11	1.780.435,88	3.988.775,39	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.884.224,67	1.101.383,83	1.049.216,26	2.936.392,24	
100000000	04	**ATIVO**	-	488.546,95	58.198,55	85.501,22	461.244,28	
100000000	05	**ATIVO**	-	128.087,59	323.375,16	323.402,68	128.060,07	
100000000	06	**ATIVO**	-	18.413,66	15.868,83	15.868,83	18.413,66	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.314.254,99	7.293.467,43	5.958.293,28	6.649.429,14	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.440.920,38	2.975.032,95	2.709.096,46	5.706.856,87	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	471.864,93	2.819.608,11	1.780.435,88	1.511.037,16	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(764.087,48)	1.101.383,83	1.044.677,93	(707.381,58)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	147.215,27	58.198,55	84.811,50	120.602,32	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(71,77)	323.375,16	323.402,68	(99,29)	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.413,66	15.868,83	15.868,83	18.413,66	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.318.342,98	7.040.443,68	5.677.689,18	5.681.097,48	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.494.855,77	2.860.309,35	2.582.271,36	3.772.893,76	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	140.148,21	2.795.069,04	1.733.104,94	1.202.112,31	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	551.989,01	995.850,53	945.174,37	602.665,17	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	131.306,66	56.915,27	84.811,50	103.410,43	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23,33	316.430,66	316.458,18	(4,19)	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	15.868,83	15.868,83	20,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.318.342,98	7.040.443,68	5.677.689,18	5.681.097,48	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.494.855,77	2.860.309,35	2.582.271,36	3.772.893,76	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	140.148,21	2.795.069,04	1.733.104,94	1.202.112,31	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	551.989,01	995.850,53	945.174,37	602.665,17	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	131.306,66	56.915,27	84.811,50	103.410,43	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23,33	316.430,66	316.458,18	(4,19)	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	15.868,83	15.868,83	20,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.318.342,98	7.040.443,68	5.677.689,18	5.681.097,48	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.494.855,77	2.860.309,35	2.582.271,36	3.772.893,76	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.148,21	2.795.069,04	1.733.104,94	1.202.112,31	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.989,01	995.850,53	945.174,37	602.665,17	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.306,66	56.915,27	84.811,50	103.410,43	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23,33	316.430,66	316.458,18	(4,19)	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	15.868,83	15.868,83	20,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.641.854,78	1.641.854,78	0,00	D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)			6.254,75	6.254,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)			1.635.600,03	1.635.600,03	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.641.854,78	1.641.854,78	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	306.364,81 D	3.282.984,31	3.330.537,54	258.811,58	D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)			3.387,90	3.387,90	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6 (FUNDEB)		129.469,81			129.469,81	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7 (PM PAVUSSU)			6.145,09	6.145,09	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)			387.719,05	387.719,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)			41,25	41,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)			11.317,00	11.317,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)			6.931,28	6.931,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)			34.325,83	34.325,83	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)			8.128,22	8.128,22	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)			11.968,88	11.968,88	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16957-9 (PAVUSSU-MP 81)		0,44			0,44	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16990-0 (CONVENIO)		800,00			800,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)			1.659.210,05	1.659.210,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17365-7 (CUSTEIO SUS)			298.716,20	298.716,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5 (INVEST SUS)			24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6 (LEI A BLANC)			2.005,00	2.005,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9 (PAVUSSU EDUCA)			17.303,85	17.303,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	15.868,83	15.868,83	20,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)			21.066,32	21.066,32	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		24.444,66	0,00	14.295,00	10.149,66
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)			36.433,30	36.433,30	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		77.184,00	0,00	33.258,23	43.925,77
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)			1.098,17	1.098,17	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)			45.025,77	45.025,77	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5874-2 (PPI/ECD)		0,41			0,41
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5 (PAVUSSU FEP)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)			15.552,36	15.552,36	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)			310.207,18	310.207,18	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:68583A (CONTA BB)		15,80			15,80
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.410-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		1.606,57			1.606,57
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:745596-8 (CONTA BB)		3,71			3,71
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8264-3 (CAMARA)		72.284,34	288.453,52	288.453,52	72.284,34
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)			54.047,10	54.047,10	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)			3.629,27	3.629,27	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8691-6 (CONTA PTA)		20,51			20,51
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2 (PM PAVUSSU)		314,08			314,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75.245,93 D	575.802,92	575.802,92	75.245,93 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	1.659.210,05	1.659.210,05	129.469,81 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	101.629,07 D	690.423,00	737.976,23	54.075,84 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.225,99	53.225,99	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	288.453,52	288.453,52	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	15.868,83	15.868,83	20,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.011.978,17 D	2.115.604,59	705.296,86	5.422.285,90 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71.571-9A (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		2.340,87			2.340,87
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:00000 (APL CONVENIO)		13.557,72			13.557,72
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10013-7A (BB AFB)		789,79			789,79
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7A (APL PAVUSSU ISS)		8.740,59	3.487,34	0,00	12.227,93
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6A (APL FUNDEB)		259,63			259,63
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7A (APL PM PAVUSSU)		11.894,05	6.275,06	0,00	18.169,11
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		276.173,89	199.013,74	94.500,53	380.687,10
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)		34,97	0,32	0,00	35,29
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)		1.009,25	42,82	0,00	1.052,07
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11701-3A (BB AFM)		1,20			1,20
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11805-2A (APL PM PAVUSSU)		0,45			0,45
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12295-5A (APL FMS BLATB)		4,61			4,61
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12786-8A (UNI ESC JOSE)		53,46			53,46
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6A (APL FOPAG EDUCAÇÃO)		35,05	0,31	0,00	35,36
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6A (APL PAVUSSU PAR)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13829-0A (SIM PER MIRAN)		164,60			164,60
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14.543-2A (LAB PROTESE DENTARIA LRPD)		55,41			55,41
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14212-3A (APL FMS PAVUSSU)		395,94			395,94
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6A (APL GBF FNAS)		392,76	3.689,28	3.079,90	1.002,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0A (GSUAS FNAS APL)		38,32			38,32
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3A (APL FNAS PSB)		22.504,32	0,00	17.291,26	5.213,06
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)		88,18	8.167,52	0,00	8.255,70
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)		342.692,30	3.101,87	0,00	345.794,17
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)		40,38	0,37	0,00	40,75
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)		35.046,00	0,00	11.214,35	23.831,65
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)		73.139,13	662,01	0,00	73.801,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)		10.418,77	1.135.858,99	73.894,89	1.072.382,87
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6A (APL COFINAN)		2,05			2,05
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17364-7A (CUSTEIO SUS APL)		164.831,17	146.703,65	124.536,39	186.998,43
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5A (INVEST SUS APL)		139,97	24.000,00	0,00	24.139,97
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17525-0A (CONV APL)		15.507,26			15.507,26
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)		882,00			882,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (REC IPTU APLICAÇÃO)		5.108,89	2.824,89	3.232,83	4.700,95
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6A (LEI A BLANC)		6.902,14	2.067,48	0,00	8.969,62
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.651-7A (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PLICAÇÃO)		15,87	0,14	0,00	16,01
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.700-9A (SIGTV APLICAÇÃO)		5,03			5,03
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.911-7A (APLICAÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		174,60			174,60
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.108-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2207850)		1.029,53			1.029,53
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				150.683,65	1.347,02	15.439,71	136.590,96
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)		13.507,32			13.507,32
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.071-4A (PM_PAVUSSU - PAR APLICAÇÃO)		45,39			45,39
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)			0,00	6.018,92	(6.018,92)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.798-0A (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)		52.429,18			52.429,18
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-XA (PAVUSSU ESCOLA - APLICAÇÃO)		151,92	1,38	0,00	153,30
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.007-8A (LEI ADIR BLAN - CONTA APLICAÇÃO)		248,09	2,24	0,00	250,33
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.110-XA (SIGTV - GND3)		278,12			278,12
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3A (PREFEITURA APICAÇÃO)		393,87	3,56	0,00	397,43
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		6.049,01			6.049,01
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.532-0A (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS APLIC)		16,92	0,15	0,00	17,07
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4A (CUSTEIO PARMLAMENTAR APLICAÇÃO)		2,12			2,12
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6A (EMENDA INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		110.348,87			110.348,87
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.304,08			2.304,08
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8A (EMENDA INC. TEMP. AO CUSTEIO APLICAÇÃO)		35.984,33	0,00	36.280,83	(296,50)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6A (EMENDA ESPECIAL CAMPO SOCIETY - APLICAÇÃO)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)			317.551,77	208.807,72	108.744,05
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		17.932,59	1.249,51	0,00	19.182,10
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		162.815,57	3.381,09	42.632,87	123.563,79
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58040-6A (APL PM PAVUSSU)		0,31			0,31
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5A (APL FEP)		37,22	20.238,87	0,00	20.276,09
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		201,17	1,82	0,00	202,99
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		3.243,55	15.367,97	0,00	18.611,52
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		118.772,28	134.723,88	40.362,00	213.134,16
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6942-6A (UNI ESC ANT)		25,48			25,48
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5A (LEI PAULO GUSTAVO APLIC.)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8A (APL PAVUSSU QSE)		9,43	54.233,36	0,00	54.242,79
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)		1.416,10	3.629,04	0,00	5.045,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)		23,33	27.977,14	28.004,66	(4,19)
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:202-8 (CONTA CAIXA APLIC)		1.501.799,26			1.501.799,26
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:495-0A (CAIXA)		8.376,60			8.376,60
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991894-6A (APLFNSBLATB)		100,00			100,00
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991895-4A (APLFNSBLVGS)		127,75			127,75
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896-2A (APL SUS CUSTEIO)		2.402,39			2.402,39
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0A (APL AMBULANCIA)		541,46			541,46
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:A495-0 (APL PM PAVUSSU)		904,35			904,35
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203523-0APLIC (CALÇAMENTO APLICAÇÃO)		293.069,30			293.069,30
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5A (PM CALÇAMENTO APLIC)		77.878,35			77.878,35
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1A (PM CALÇAMENTO APLIC)		59.388,57			59.388,57
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.419.609,84 D	642.651,65	364.613,66	3.697.647,83 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.678,40 D	1.135.858,99	73.894,89	1.072.642,50 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	450.359,94 D	305.427,53	207.198,14	548.589,33 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	131.306,66 D	3.689,28	31.585,51	103.410,43 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23,33 D	27.977,14	28.004,66	(4,19) D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.388.158,44)	0,00	51.093,72	(3.439.252,16)
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.593.265,74)	0,00	20.615,72	(1.613.881,46)
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(172.708,70)	0,00	30.478,00	(203.186,70)
112000000		03 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)
112000000		04 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	18.610,72	(18.610,72)
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	18.610,72	(18.610,72)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.574,28	(18.574,28)
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.574,28	(18.574,28)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	18.574,28	(18.574,28)
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	18.574,28	(18.574,28)
112110102	(4)	00 IPVA	P P	0,00 D	0,00	15.552,36	(15.552,36) D
112110102	(4)	01 IPVA	P P	0,00 D	0,00	15.552,36	(15.552,36) D
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	3.021,92	(3.021,92) D
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	0,00	3.021,92	(3.021,92) D
112120000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	36,44	(36,44)
112120000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA**	-	0,00	0,00	36,44	(36,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OFSS							
112120100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	36,44	(36,44)	
112120100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	36,44	(36,44)	
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	0,00 D	0,00	36,44	(36,44)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	0,00 D	0,00	36,44	(36,44)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(3.388.158,44)	0,00	32.483,00	(3.420.641,44)	
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(1.593.265,74)	0,00	2.005,00	(1.595.270,74)	
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(172.708,70)	0,00	30.478,00	(203.186,70)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112310200	(4) 01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.275.158,44)	0,00	32.483,00	(3.307.641,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.507.265,74)	0,00	2.005,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(172.708,70)	0,00	30.478,00	(203.186,70)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00) D	0,00	0,00	(1.577.184,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00) D	0,00	0,00	(1.577.184,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(467.788,25)	0,00	30.478,00	(498.266,25)	
112330700	01	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	
112330700	02	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(172.708,70)	0,00	30.478,00	(203.186,70)	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	(172.708,70) D	0,00	30.478,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(172.708,70) D	0,00	30.478,00	(203.186,70)	D
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112330799	(4) 01	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.212.186,19) D	0,00	2.005,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.212.186,19) D	0,00	2.005,00	(1.214.191,19)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00) D	0,00	0,00	(27.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00) D	0,00	0,00	(27.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.173.885,58	25.349,69	1.836,32	4.197.398,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.361.151,02	8.514,22	0,00	3.369.665,24	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	504.425,42	9.522,45	1.836,32	512.111,55	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	240.692,61	6.029,74	0,00	246.722,35	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.317,97	1.283,28	0,00	50.601,25	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.393,66	0,00	0,00	18.393,66	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	528.822,28	16.767,95	0,00	545.590,23	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.028,16	810,50	0,00	38.838,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	358.158,77	9.184,75	0,00	367.343,52	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	109.467,55	5.962,20	0,00	115.429,75	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.385,00	810,50	0,00	5.195,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.822,28	16.767,95	0,00	545.590,23
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.028,16	810,50	0,00	38.838,66
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	358.158,77	9.184,75	0,00	367.343,52
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.467,55	5.962,20	0,00	115.429,75
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.385,00	810,50	0,00	5.195,50
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	527.686,02	16.767,95	0,00	544.453,97
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.891,90	810,50	0,00	37.702,40
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	358.158,77	9.184,75	0,00	367.343,52
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	109.467,55	5.962,20	0,00	115.429,75
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.385,00	810,50	0,00	5.195,50
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	511.206,98 D	16.767,95	0,00	527.974,93 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	36.891,90 D	810,50	0,00	37.702,40 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	358.158,77 D	9.184,75	0,00	367.343,52 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	95.822,11 D	5.962,20	0,00	101.784,31 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.385,00 D	810,50	0,00	5.195,50 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.949,20 D	0,00	0,00	15.949,20 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	16.479,04 D	0,00	0,00	16.479,04 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	13.645,44 D	0,00	0,00	13.645,44 D
113110103	(3) 06	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.833,60 D	0,00	0,00	2.833,60 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113210700	(3) 01	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.206.637,29	0,00	0,00	2.206.637,29
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.188.762,13	0,00	0,00	2.188.762,13
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.206.637,29	0,00	0,00	2.206.637,29
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.188.762,13	0,00	0,00	2.188.762,13
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.206.637,29	0,00	0,00	2.206.637,29
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.188.762,13	0,00	0,00	2.188.762,13
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.206.637,29 D	0,00	0,00	2.206.637,29 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.188.762,13 D	0,00	0,00	2.188.762,13 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	17.875,16 D	0,00	0,00	17.875,16 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.436.599,30	8.581,74	1.836,32	1.443.344,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.132.534,02	7.703,72	0,00	1.140.237,74
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	146.266,65	337,70	1.836,32	144.768,03
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	113.349,90	67,54	0,00	113.417,44
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.932,97	472,78	0,00	45.405,75
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(389,14)	0,00	0,00	(389,14)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.436.599,30	8.581,74	1.836,32	1.443.344,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.534,02	7.703,72	0,00	1.140.237,74
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	146.266,65	337,70	1.836,32	144.768,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.349,90	67,54	0,00	113.417,44
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.932,97	472,78	0,00	45.405,75
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389,14)	0,00	0,00	(389,14)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.233.552,54 D	1.893,24	1.836,32	1.233.609,46 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.033.230,43 D	1.893,24	0,00	1.035.123,67 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	87.754,59 D	0,00	1.836,32	85.918,27 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100.412,84 D	0,00	0,00	100.412,84 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.763,00 D	0,00	0,00	12.763,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(95,10) D	0,00	0,00	(95,10) D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(513,22) D	0,00	0,00	(513,22) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	85.577,35 D	1.350,80	0,00	86.928,15 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.812,17 D	472,78	0,00	18.284,95 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.200,07 D	337,70	0,00	27.537,77 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.069,86 D	67,54	0,00	8.137,40 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.371,17 D	472,78	0,00	32.843,95 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	49.742,38 D	0,00	0,00	49.742,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.311,99 D	0,00	0,00	31.311,99 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.867,20 D	0,00	0,00	4.867,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	67.727,03 D	5.337,70	0,00	73.064,73 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	67.928,23 D	5.337,70	0,00	73.265,93 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(201,20) D	0,00	0,00	(201,20) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	159.419,87	227.674,06	227.674,06	159.419,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	106.209,38	106.209,38	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	15.016,62	15.016,62	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.414,90	99.503,56	99.503,56	20.414,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.944,50	6.944,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	159.419,87	227.674,06	227.674,06	159.419,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	106.209,38	106.209,38	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.016,62	15.016,62	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.414,90	99.503,56	99.503,56	20.414,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.944,50	6.944,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.419,87	227.674,06	227.674,06	159.419,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	106.209,38	106.209,38	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.016,62	15.016,62	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.414,90	99.503,56	99.503,56	20.414,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.944,50	6.944,50	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	131.050,69 D	212.729,56	212.729,56	131.050,69 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	106.209,38	106.209,38	105.593,65 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.016,62	15.016,62	0,00 D
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.414,90 D	91.503,56	91.503,56	20.414,90 D
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.042,14 D	0,00	0,00	5.042,14 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.530,53 D	0,00	0,00	13.530,53 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.982,03 D	0,00	0,00	6.982,03 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.548,50 D	0,00	0,00	6.548,50 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	0,00	0,00	14.838,65 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	0,00	0,00	14.838,65 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
115610600	(21) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.994,50	4.994,50	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.994,50	4.994,50	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	50.765,00	0,00	0,00	50.765,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	50.765,00 D	0,00	0,00	50.765,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	50.765,00 D	0,00	0,00	50.765,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.670.216,57	0,00	10.777,94	14.659.438,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.074.675,15	0,00	5.549,89	8.069.125,26	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.477.738,23	0,00	0,00	2.477.738,23	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.648.312,15	0,00	4.538,33	3.643.773,82	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	341.331,68	0,00	689,72	340.641,96	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	128.159,36	0,00	0,00	128.159,36	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.670.216,57	0,00	10.777,94	14.659.438,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.074.675,15	0,00	5.549,89	8.069.125,26	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.477.738,23	0,00	0,00	2.477.738,23	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.648.312,15	0,00	4.538,33	3.643.773,82	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	341.331,68	0,00	689,72	340.641,96	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	128.159,36	0,00	0,00	128.159,36	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.566.549,65	0,00	0,00	4.566.549,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.331.834,11	0,00	0,00	2.331.834,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.536.733,74	0,00	0,00	1.536.733,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	366.161,60	0,00	0,00	366.161,60	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	128.159,36	0,00	0,00	128.159,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.566.549,65	0,00	0,00	4.566.549,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.331.834,11	0,00	0,00	2.331.834,11	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.733,74	0,00	0,00	1.536.733,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	366.161,60	0,00	0,00	366.161,60	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.159,36	0,00	0,00	128.159,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.895.782,64	0,00	0,00	1.895.782,64	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.322.388,82	0,00	0,00	1.322.388,82	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	503.472,22	0,00	0,00	503.472,22	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.050,60	0,00	0,00	43.050,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.871,00	0,00	0,00	26.871,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	339.294,60 D	0,00	0,00	339.294,60	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.065,00 D	0,00	0,00	198.065,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	141.229,60 D	0,00	0,00	141.229,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	318.814,86 D	0,00	0,00	318.814,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310.243,77 D	0,00	0,00	310.243,77	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.121,09 D	0,00	0,00	8.121,09	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	111.648,17 D	0,00	0,00	111.648,17	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	88.976,13 D	0,00	0,00	88.976,13	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.722,04 D	0,00	0,00	16.722,04	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.509,42 D	0,00	0,00	2.509,42	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.409,42 D	0,00	0,00	1.409,42	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.096.656,85 D	0,00	0,00	1.096.656,85	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.934,76 D	0,00	0,00	699.934,76	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	336.299,49 D	0,00	0,00	336.299,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.551,60 D	0,00	0,00	33.551,60	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.871,00 D	0,00	0,00	26.871,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	816.220,01	0,00	0,00	816.220,01	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.015,29	0,00	0,00	464.015,29	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	190.151,52	0,00	0,00	190.151,52	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.121,00	0,00	0,00	58.121,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.271,36	0,00	0,00	23.271,36	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.201,00 D	0,00	0,00	5.201,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.201,00 D	0,00	0,00	5.201,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	183.066,64 D	0,00	0,00	183.066,64	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	103.211,35 D	0,00	0,00	103.211,35	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.287,82 D	0,00	0,00	25.287,82	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.891,47 D	0,00	0,00	21.891,47	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.676,00 D	0,00	0,00	32.676,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.952,37 D	0,00	0,00	627.952,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.803,94 D	0,00	0,00	360.803,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.373,02 D	0,00	0,00	55.373,02	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	168.260,05 D	0,00	0,00	168.260,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.244,00 D	0,00	0,00	20.244,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.271,36 D	0,00	0,00	23.271,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.844.170,00	0,00	0,00	1.844.170,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	543.530,00	0,00	0,00	543.530,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	842.750,00	0,00	0,00	842.750,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	264.990,00	0,00	0,00	264.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.531.820,00 D	0,00	0,00	1.531.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	600.300,00 D	0,00	0,00	600.300,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	312.350,00 D	0,00	0,00	312.350,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	242.450,00 D	0,00	0,00	242.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.117,00 D	0,00	0,00	8.117,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.449.879,46	0,00	0,00	10.449.879,46	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.966.748,07	0,00	0,00	5.966.748,07	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.274.077,39	0,00	0,00	2.274.077,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.209.054,00	0,00	0,00	2.209.054,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.449.879,46	0,00	0,00	10.449.879,46	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.966.748,07	0,00	0,00	5.966.748,07	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.274.077,39	0,00	0,00	2.274.077,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209.054,00	0,00	0,00	2.209.054,00	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.903.022,46	0,00	0,00	8.903.022,46	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.863.865,87	0,00	0,00	4.863.865,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.250.742,65	0,00	0,00	2.250.742,65	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.788.413,94	0,00	0,00	1.788.413,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.769.513,74 D	0,00	0,00	3.769.513,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.202.738,61 D	0,00	0,00	2.202.738,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.200,99 D	0,00	0,00	155.200,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.411.574,14 D	0,00	0,00	1.411.574,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.133.508,72 D	0,00	0,00	5.133.508,72	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.661.127,26 D	0,00	0,00	2.661.127,26	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.095.541,66 D	0,00	0,00	2.095.541,66	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	376.839,80 D	0,00	0,00	376.839,80	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.822,48	0,00	0,00	29.822,48	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.987,74	0,00	0,00	14.987,74	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.822,48 D	0,00	0,00	29.822,48	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.987,74 D	0,00	0,00	14.987,74	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.834,74 D	0,00	0,00	14.834,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(346.212,54)	0,00	10.777,94	(356.990,48)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(223.907,03)	0,00	5.549,89	(229.456,92)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.475,59)	0,00	4.538,33	(102.013,92)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.829,92)	0,00	689,72	(25.519,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.212,54)	0,00	10.777,94	(356.990,48)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.907,03)	0,00	5.549,89	(229.456,92)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.475,59)	0,00	4.538,33	(102.013,92)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.829,92)	0,00	689,72	(25.519,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(345.093,18)	0,00	10.754,62	(355.847,80)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(222.787,67)	0,00	5.526,57	(228.314,24)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.475,59)	0,00	4.538,33	(102.013,92)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.829,92)	0,00	689,72	(25.519,64)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(107.534,52) C	0,00	3.937,77	(111.472,29)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(24.146,77) C	0,00	686,64	(24.833,41)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(75.287,03) C	0,00	3.026,11	(78.313,14)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.100,72) C	0,00	225,02	(8.325,74)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(167,76) C	0,00	4,66	(172,42)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(167,76) C	0,00	4,66	(172,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(196.559,62) C	0,00	5.263,53	(201.823,15)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(162.640,90) C	0,00	4.089,93	(166.730,83) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.189,52) C	0,00	708,90	(17.898,42) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.729,20) C	0,00	464,70	(17.193,90) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(40.831,28) C	0,00	1.548,66	(42.379,94) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(36.000,00) C	0,00	750,00	(36.750,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.831,28) C	0,00	798,66	(5.629,94) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.119,36)	0,00	23,32	(1.142,68)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.119,36)	0,00	23,32	(1.142,68)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.119,36) C	0,00	23,32	(1.142,68) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.119,36) C	0,00	23,32	(1.142,68) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.984.471,56)	71.707.970,05	71.959.292,62	(20.235.794,13)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.515.595,53)	36.649.931,31	36.649.702,31	(13.515.366,53)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.949.603,16)	17.705.620,27	17.907.903,59	(3.151.886,48)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.884.224,67)	12.644.291,56	12.677.563,32	(2.917.496,43)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(488.546,95)	1.556.969,11	1.562.589,83	(494.167,67)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(128.087,59)	2.752.129,42	2.761.907,72	(137.865,89)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.413,66)	399.028,38	399.625,85	(19.011,13)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.495.997,70)	1.993.306,29	2.244.628,86	(7.747.320,27)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.065.234,47)	856.264,57	856.035,57	(3.065.005,47)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.556.623,05)	522.794,66	725.077,98	(2.758.906,37)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.578.398,23)	418.186,16	451.457,92	(1.611.669,99)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(255.575,76)	49.063,93	54.684,65	(261.196,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.884,35)	131.128,14	140.906,44	(34.662,65)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.281,84)	15.868,83	16.466,30	(15.879,31)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.974.467,86)	855.366,83	1.025.007,79	(2.144.108,82)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.809.651,50)	178.233,36	170.677,66	(1.802.095,80)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.683,22)	445.602,82	608.108,88	(212.189,28)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(98.478,38)	131.439,27	145.319,37	(112.358,48)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.987,56)	29.808,92	30.619,42	(11.798,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.198,68	57.198,68	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.667,20)	13.083,78	13.083,78	(5.667,20)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.273.792,74)	708.407,73	900.354,22	(2.465.739,23)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.137.716,46)	117.474,55	132.224,38	(2.152.466,29)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.683,22)	383.999,06	546.505,12	(212.189,28)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(73.359,24)	117.617,92	131.498,02	(87.239,34)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.366,62)	27.003,00	27.813,50	(8.177,12)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	50.642,00	50.642,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.667,20)	11.671,20	11.671,20	(5.667,20)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.273.792,74)	708.407,73	900.354,22	(2.465.739,23)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.137.716,46)	117.474,55	132.224,38	(2.152.466,29)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.683,22)	383.999,06	546.505,12	(212.189,28)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.359,24)	117.617,92	131.498,02	(87.239,34)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.366,62)	27.003,00	27.813,50	(8.177,12)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.642,00	50.642,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.667,20)	11.671,20	11.671,20	(5.667,20)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(230.050,52)	708.407,73	900.354,22	(421.997,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.849,40)	117.474,55	132.224,38	(126.599,23)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.683,22)	383.999,06	546.505,12	(212.189,28)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(55.484,08)	117.617,92	131.498,02	(69.364,18)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.366,62)	27.003,00	27.813,50	(8.177,12)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	50.642,00	50.642,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.667,20)	11.671,20	11.671,20	(5.667,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(111.092,85) C	708.407,73	881.158,27	(283.843,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62.550,73)	C 117.474,55	128.985,88	(74.062,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.440,72)	C 383.999,06	537.320,37	(195.762,03)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.548,61)	C 117.617,92	125.535,82	(15.466,51)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	1.447,21	C 27.003,00	27.003,00	1.447,21	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 50.642,00	50.642,00	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 11.671,20	11.671,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(66.253,59)	C 0,00	16.767,95	(83.021,54)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.309,33)	C 0,00	810,50	(42.119,83)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.242,50)	C 0,00	9.184,75	(16.427,25)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.693,26)	C 0,00	5.962,20	(18.655,46)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.008,50)	C 0,00	810,50	(5.819,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(52.704,08)	C 0,00	2.428,00	(55.132,08)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(7.989,34)	C 0,00	2.428,00	(10.417,34)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(35.242,21)	C 0,00	0,00	(35.242,21)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(3.805,33)	C 0,00	0,00	(3.805,33)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(5.667,20)	C 0,00	0,00	(5.667,20)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.041.184,75)	0,00	0,00	(2.041.184,75)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.023.309,59)	0,00	0,00	(2.023.309,59)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.875,16)	0,00	0,00	(17.875,16)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(700.726,03)	C 0,00	0,00	(700.726,03)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(687.036,19)	C 0,00	0,00	(687.036,19)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.689,84)	C 0,00	0,00	(13.689,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.340.458,72)	C 0,00	0,00	(1.340.458,72)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.336.273,40)	C 0,00	0,00	(1.336.273,40)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.185,32)	C 0,00	0,00	(4.185,32)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.557,47)	C 0,00	0,00	(2.557,47)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.557,47)	C 0,00	0,00	(2.557,47)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(19.662,04)	C 0,00	0,00	(19.662,04)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(19.662,04)	C 0,00	0,00	(19.662,04)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	318.986,92	146.959,10	124.653,57	341.292,45	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	347.727,00	60.758,81	38.453,28	370.032,53	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.603,76	61.603,76	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.119,14)	13.821,35	13.821,35	(25.119,14)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.620,94)	2.805,92	2.805,92	(3.620,94)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.556,68	6.556,68	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.412,58	1.412,58	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	287.285,94	44.611,06	22.305,53	309.591,47	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	287.285,94	44.611,06	22.305,53	309.591,47	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	137.499,34	C 0,00	0,00	137.499,34	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	137.499,34	C 0,00	0,00	137.499,34	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	F	0,00	C 22.305,53	22.305,53	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	149.786,60	C 22.305,53	0,00	172.092,13	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 22.305,53	22.305,53	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	149.786,60	C 22.305,53	0,00	172.092,13	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	6.556,68	6.556,68	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	6.556,68	6.556,68	0,00	
211420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 6.556,68	6.556,68	0,00	C
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 6.556,68	6.556,68	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.700,98	95.791,36	95.791,36	31.700,98	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.441,06	16.147,75	16.147,75	60.441,06	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.603,76	61.603,76	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.119,14)	13.821,35	13.821,35	(25.119,14)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.620,94)	2.805,92	2.805,92	(3.620,94)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.412,58	1.412,58	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	31.700,98	94.927,36	94.927,36	31.700,98	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	60.441,06	15.283,75	15.283,75	60.441,06	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.603,76	61.603,76	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(25.119,14)	13.821,35	13.821,35	(25.119,14)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(3.620,94)	2.805,92	2.805,92	(3.620,94)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.412,58	1.412,58	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(35.248,05)	C 94.927,36	94.927,36	(35.248,05)	C
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16	C 0,00	0,00	36.472,16	C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.507,97)	C 15.283,75	15.283,75	(6.507,97)	C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16	C 0,00	0,00	36.472,16	C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 61.603,76	61.603,76	0,00	C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.119,14)	C 13.821,35	13.821,35	(25.119,14)	C
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.620,94)	C 2.805,92	2.805,92	(3.620,94)	C
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.412,58	1.412,58	0,00	C
211430102	(21) 00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87	C 0,00	0,00	30.476,87	C
211430102	(21) 01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87	C 0,00	0,00	30.476,87	C
211439800	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 864,00	864,00	0,00	C
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 864,00	864,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20	C 0,00	0,00	10.975,20	C
212110205	(3) 01	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20	C 0,00	0,00	10.975,20	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(995.014,66)	996.139,45	1.003.185,45	(1.002.060,66)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(693.600,43)	629.122,70	629.122,70	(693.600,43)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.728,00)	29.324,92	29.324,92	(12.728,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(280.086,23)	269.099,69	269.099,69	(280.086,23)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.600,00)	15.389,00	17.010,00	(10.221,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	51.282,14	56.707,14	(5.425,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(995.014,66)	996.139,45	1.003.185,45	(1.002.060,66)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(693.600,43)	629.122,70	629.122,70	(693.600,43)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.728,00)	29.324,92	29.324,92	(12.728,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(280.086,23)	269.099,69	269.099,69	(280.086,23)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.600,00)	15.389,00	17.010,00	(10.221,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.282,14	56.707,14	(5.425,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(995.014,66)	996.139,45	1.003.185,45	(1.002.060,66)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(693.600,43)	629.122,70	629.122,70	(693.600,43)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.728,00)	29.324,92	29.324,92	(12.728,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.086,23)	269.099,69	269.099,69	(280.086,23)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.600,00)	15.389,00	17.010,00	(10.221,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.282,14	56.707,14	(5.425,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(849.224,16)	996.139,45	1.003.185,45	(856.270,16)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(547.809,93)	629.122,70	629.122,70	(547.809,93)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.728,00)	29.324,92	29.324,92	(12.728,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(280.086,23)	269.099,69	269.099,69	(280.086,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.600,00)	15.389,00	17.010,00	(10.221,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	51.282,14	56.707,14	(5.425,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(849.201,16) C	951.801,81	953.422,81	(850.822,16) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(547.786,93) C	629.122,70	629.122,70	(547.786,93) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.728,00) C	29.324,92	29.324,92	(12.728,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280.086,23) C	269.099,69	269.099,69	(280.086,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.600,00) C	15.389,00	17.010,00	(10.221,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.944,50	6.944,50	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.921,00	1.921,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23,00) C	44.337,64	49.762,64	(5.448,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23,00) C	0,00	0,00	(23,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	44.337,64	49.762,64	(5.425,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	19.371,21	19.371,21	(174,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	19.371,21	19.371,21	(174,25) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	19.371,21	19.371,21	(174,25) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.537.316,13)	122.428,80	197.064,41	(4.611.951,74)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(572.783,49)	29.537,30	36.864,00	(580.110,19)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.494.211,83)	47.866,92	87.644,18	(2.533.989,09)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.199.833,62)	17.647,20	37.038,86	(1.219.225,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(235.988,20)	3.866,01	7.055,23	(239.177,42)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.884,35)	22.647,32	27.000,62	(29.237,65)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.614,64)	864,05	1.461,52	(10.212,11)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.530.566,13)	90.778,80	165.414,41	(4.605.201,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(567.383,49)	11.287,30	18.614,00	(574.710,19)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.494.211,83)	47.866,92	87.644,18	(2.533.989,09)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.198.483,62)	11.597,20	30.988,86	(1.217.875,28)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(235.988,20)	1.916,01	5.105,23	(239.177,42)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.884,35)	17.247,32	21.600,62	(29.237,65)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.614,64)	864,05	1.461,52	(10.212,11)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.097.444,27)	16.862,79	89.439,70	(1.170.021,18)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.601,35)	1.968,83	8.858,82	(233.491,34)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.687,85)	2.501,18	48.399,45	(699.586,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.781,37)	2.253,52	13.766,30	(122.294,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.431,56)	0,00	2.443,56	(76.875,12)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.518,41)	10.139,26	15.534,88	(29.914,03)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.423,73)	0,00	436,69	(7.860,42)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(739.667,28)	16.862,79	89.439,70	(812.244,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(27.991,99)	1.968,83	8.858,82	(34.881,98)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(539.705,71)	2.501,18	48.399,45	(585.603,98)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(65.595,88)	2.253,52	13.766,30	(77.108,66)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(74.431,56)	0,00	2.443,56	(76.875,12)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(24.518,41)	10.139,26	15.534,88	(29.914,03)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.423,73)	0,00	436,69	(7.860,42)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.625,33) C	0,00	0,00	(5.625,33) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.625,33) C	0,00	0,00	(5.625,33) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.170,79) C	4.563,13	5.031,63	(14.639,29) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.185,52) C	1.009,57	1.009,57	(3.185,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.901,81) C	2.501,18	2.501,18	(8.901,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.083,46) C	0,00	468,50	(2.551,96) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.052,38	1.052,38	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(94.914,51) C	2.253,52	4.070,23	(96.731,22) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.894,43) C	0,00	213,48	(2.107,91) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.543,19) C	0,00	2.409,59	(54.952,78) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.882,35) C	2.253,52	1.324,64	(31.953,47) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.594,54) C	0,00	122,52	(7.717,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(624.956,65) C	10.046,14	80.337,84	(695.248,35) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.912,04) C	959,26	7.635,77	(29.588,55) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(478.260,71) C	0,00	43.488,68	(521.749,39) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.630,07) C	0,00	11.973,16	(42.603,23) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.837,02) C	0,00	2.321,04	(69.158,06) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.893,08) C	9.086,88	14.482,50	(24.288,70) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.423,73) C	0,00	436,69	(7.860,42) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(357.776,99) C	0,00	0,00	(357.776,99) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(198.609,36) C	0,00	0,00	(198.609,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(113.982,14) C	0,00	0,00	(113.982,14) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(45.185,49) C	0,00	0,00	(45.185,49) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.597.127,17)	2.675,62	17.059,30	(1.611.510,85)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(642.526,94)	0,00	8.811,77	(651.338,71)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(872.761,49)	0,00	6.529,98	(879.291,47)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(50.916,36)	717,48	648,40	(50.847,28)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.013,38)	1.958,14	973,10	(29.028,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(909,00)	0,00	96,05	(1.005,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.597.127,17)	2.675,62	17.059,30	(1.611.510,85)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(642.526,94)	0,00	8.811,77	(651.338,71)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(872.761,49)	0,00	6.529,98	(879.291,47)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.916,36)	717,48	648,40	(50.847,28)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.013,38)	1.958,14	973,10	(29.028,34)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(909,00)	0,00	96,05	(1.005,05)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.168.574,41) C	1.958,14	10.215,93	(1.176.832,20) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(588.290,44) C	0,00	8.649,67	(596.940,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(549.302,94) C	0,00	593,16	(549.896,10) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(967,65) C	0,00	0,00	(967,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.013,38) C	1.958,14	973,10	(29.028,34) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(428.552,76) C	717,48	6.843,37	(434.678,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(54.236,50) C	0,00	162,10	(54.398,60) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(323.458,55) C	0,00	5.936,82	(329.395,37) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(49.948,71) C	717,48	648,40	(49.879,63) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(909,00) C	0,00	96,05	(1.005,05) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.835.994,69)	71.240,39	58.915,41	(1.823.669,71)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(340.782,14)	9.318,47	9.755,18	(341.218,85)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.197.997,04)	45.365,74	30.432,96	(1.183.064,26)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214.940,76)	9.343,68	10.692,58	(216.289,66)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.640,28)	1.198,53	2.013,27	(111.455,02)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.647,44	5.149,92	5.092,64	29.704,72
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.281,91)	864,05	928,78	(1.346,64)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.835.994,69)	71.240,39	58.915,41	(1.823.669,71)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(340.782,14)	9.318,47	9.755,18	(341.218,85)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.197.997,04)	45.365,74	30.432,96	(1.183.064,26)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(214.940,76)	9.343,68	10.692,58	(216.289,66)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.640,28)	1.198,53	2.013,27	(111.455,02)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	29.647,44	5.149,92	5.092,64	29.704,72
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.281,91)	864,05	928,78	(1.346,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.835.994,69) C	71.240,39	58.915,41	(1.823.669,71) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(340.782,14) C	9.318,47	9.755,18	(341.218,85) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.197.997,04) C	45.365,74	30.432,96	(1.183.064,26) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.940,76) C	9.343,68	10.692,58	(216.289,66) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.640,28) C	1.198,53	2.013,27	(111.455,02) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	29.647,44 C	5.149,92	5.092,64	29.704,72 C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.281,91) C	864,05	928,78	(1.346,64) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.750,00)	31.650,00	31.650,00	(6.750,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.400,00)	18.250,00	18.250,00	(5.400,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.350,00)	6.050,00	6.050,00	(1.350,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.750,00)	31.650,00	31.650,00	(6.750,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.400,00)	18.250,00	18.250,00	(5.400,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.350,00)	6.050,00	6.050,00	(1.350,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.750,00) C	31.650,00	31.650,00	(6.750,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.400,00) C	18.250,00	18.250,00	(5.400,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.350,00) C	6.050,00	6.050,00	(1.350,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.488.473,86)	69.714.663,76	69.714.663,76	(12.488.473,86)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.450.361,06)	35.793.666,74	35.793.666,74	(10.450.361,06)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(392.980,11)	17.182.825,61	17.182.825,61	(392.980,11)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.305.826,44)	12.226.105,40	12.226.105,40	(1.305.826,44)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(232.971,19)	1.507.905,18	1.507.905,18	(232.971,19)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(103.203,24)	2.621.001,28	2.621.001,28	(103.203,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.131,82)	383.159,55	383.159,55	(3.131,82)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.488.473,86)	69.714.663,76	69.714.663,76	(12.488.473,86)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.450.361,06)	35.793.666,74	35.793.666,74	(10.450.361,06)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(392.980,11)	17.182.825,61	17.182.825,61	(392.980,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.826,44)	12.226.105,40	12.226.105,40	(1.305.826,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(232.971,19)	1.507.905,18	1.507.905,18	(232.971,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	2.621.001,28	2.621.001,28	(103.203,24)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.131,82)	383.159,55	383.159,55	(3.131,82)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.488.473,86)	69.714.663,76	69.714.663,76	(12.488.473,86)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.450.361,06)	35.793.666,74	35.793.666,74	(10.450.361,06)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(392.980,11)	17.182.825,61	17.182.825,61	(392.980,11)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.826,44)	12.226.105,40	12.226.105,40	(1.305.826,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(232.971,19)	1.507.905,18	1.507.905,18	(232.971,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	2.621.001,28	2.621.001,28	(103.203,24)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.131,82)	383.159,55	383.159,55	(3.131,82)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.253.227,10	28.658.366,08	28.658.366,08	113.253.227,10	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.733.328,85	11.472.888,80	11.472.888,80	47.733.328,85	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.245.485,60	8.240.783,58	8.240.783,58	27.245.485,60	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.168.642,32	6.707.581,15	6.707.581,15	29.168.642,32	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.833.750,01	760.349,37	760.349,37	3.833.750,01	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.522,50	1.306.201,28	1.306.201,28	4.955.522,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.497,82	170.561,90	170.561,90	316.497,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.658.366,08 X	0,00	28.658.366,08	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.472.888,80 X	0,00	11.472.888,80	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.240.783,58 X	0,00	8.240.783,58	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.707.581,15 X	0,00	6.707.581,15	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	760.349,37 X	0,00	760.349,37	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.306.201,28 X	0,00	1.306.201,28	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	170.561,90 X	0,00	170.561,90	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.594.861,02 X	28.658.366,08	0,00	113.253.227,10	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.260.440,05 X	11.472.888,80	0,00	47.733.328,85	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.004.702,02 X	8.240.783,58	0,00	27.245.485,60	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.461.061,17 X	6.707.581,15	0,00	29.168.642,32	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.073.400,64 X	760.349,37	0,00	3.833.750,01	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.649.321,22 X	1.306.201,28	0,00	4.955.522,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	145.935,92 X	170.561,90	0,00	316.497,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	43.197,44	10.677.991,12	10.677.991,12	43.197,44	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.678.754,39	5.338.995,56	5.338.995,56	22.678.754,39	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(340.337,01)	0,00	0,00	(340.337,01)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.997.400,79)	3.415.553,31	3.415.553,31	(14.997.400,79)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.636.387,49)	416.562,73	416.562,73	(1.636.387,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.311.293,04)	1.314.000,00	1.314.000,00	(5.311.293,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(350.138,62)	192.879,52	192.879,52	(350.138,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.338.995,56	5.338.995,56	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.338.995,56 X	0,00	5.338.995,56	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.415.553,31) X	3.415.553,31	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(416.562,73) X	416.562,73	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.314.000,00) X	1.314.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(192.879,52) X	192.879,52	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.197,44 X	5.338.995,56	5.338.995,56	43.197,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.339.758,83 X	5.338.995,56	0,00	22.678.754,39	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(340.337,01) X	0,00	0,00	(340.337,01)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.581.847,48) X	0,00	3.415.553,31	(14.997.400,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(1.219.824,76) X	0,00	416.562,73	(1.636.387,49)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.997.293,04)	X	0,00	1.314.000,00	(5.311.293,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.259,10)	X	0,00	192.879,52	(350.138,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.390.783,55)		29.155.263,02	29.155.263,02	(118.390.783,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.519.444,41)		18.767.812,00	18.767.812,00	(82.519.444,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.941.745,00)		7.943.049,47	7.943.049,47	(18.941.745,00)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.773.816,71)		2.093.690,34	2.093.690,34	(14.773.816,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.416.333,71)		330.993,08	330.993,08	(2.416.333,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	230.047,30		0,00	0,00	230.047,30	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.508,98		19.718,13	19.718,13	30.508,98	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.115.826,76)	X	29.135.544,89	19.718,13	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.767.812,00)	X	18.767.812,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.943.049,47)	X	7.943.049,47	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.093.690,34)	X	2.093.690,34	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(330.993,08)	X	330.993,08	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	19.718,13	X	0,00	19.718,13	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.274.956,79)	X	19.718,13	29.135.544,89	(118.390.783,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.751.632,41)	X	0,00	18.767.812,00	(82.519.444,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.998.695,53)	X	0,00	7.943.049,47	(18.941.745,00)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.680.126,37)	X	0,00	2.093.690,34	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.085.340,63)	X	0,00	330.993,08	(2.416.333,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	230.047,30	X	0,00	0,00	230.047,30	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.790,85	X	19.718,13	0,00	30.508,98	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.394.114,85)		1.223.043,54	1.223.043,54	(7.394.114,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.657.000,11		213.970,38	213.970,38	1.657.000,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.356.383,70)		998.992,56	998.992,56	(8.356.383,70)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(703.251,26)		9.280,60	9.280,60	(703.251,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.000,00)		0,00	0,00	(14.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	22.520,00		800,00	800,00	22.520,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(793.502,78)	X	1.008.273,16	214.770,38	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	213.970,38	X	0,00	213.970,38	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(998.992,56)	X	998.992,56	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.280,60)	X	9.280,60	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	800,00	X	0,00	800,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.600.612,07)	X	214.770,38	1.008.273,16	(7.394.114,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.443.029,73	X	213.970,38	0,00	1.657.000,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.357.391,14)	X	0,00	998.992,56	(8.356.383,70)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(693.970,66)	X	0,00	9.280,60	(703.251,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000,00)	X	0,00	0,00	(14.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.720,00	X	800,00	0,00	22.520,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.787.204,21	0,00	2.787.204,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.556.140,73	0,00	1.556.140,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		628.249,05	0,00	628.249,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		419.045,19	0,00	419.045,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		49.458,64	0,00	49.458,64	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		119.305,82	0,00	119.305,82	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		15.004,78	0,00	15.004,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		985.070,31	0,00	985.070,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	146.697,63	0,00	146.697,63
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	598.924,13	0,00	598.924,13
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	139.357,17	0,00	139.357,17
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	29.808,92	0,00	29.808,92
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	57.198,68	0,00	57.198,68
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	13.083,78	0,00	13.083,78
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	883.586,27	0,00	883.586,27
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	131.413,88	0,00	131.413,88
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	537.320,37	0,00	537.320,37
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	125.535,82	0,00	125.535,82
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	27.003,00	0,00	27.003,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	50.642,00	0,00	50.642,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	11.671,20	0,00	11.671,20
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	883.586,27	0,00	883.586,27
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	131.413,88	0,00	131.413,88
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	537.320,37	0,00	537.320,37
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	125.535,82	0,00	125.535,82
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	27.003,00	0,00	27.003,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	50.642,00	0,00	50.642,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	11.671,20	0,00	11.671,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	883.586,27	0,00	883.586,27
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	131.413,88	0,00	131.413,88
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	537.320,37	0,00	537.320,37
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.535,82	0,00	125.535,82
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.003,00	0,00	27.003,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.642,00	0,00	50.642,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.671,20	0,00	11.671,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	880.586,27	0,00	880.586,27
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	128.413,88	0,00	128.413,88
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	537.320,37	0,00	537.320,37
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	125.535,82	0,00	125.535,82
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	27.003,00	0,00	27.003,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	50.642,00	0,00	50.642,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	11.671,20	0,00	11.671,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	870.240,37	0,00	870.240,37 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	125.985,88	0,00	125.985,88 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	537.320,37	0,00	537.320,37 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	117.617,92	0,00	117.617,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	27.003,00	0,00	27.003,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	50.642,00	0,00	50.642,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.671,20	0,00	11.671,20 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.428,00	0,00	2.428,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.428,00	0,00	2.428,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	7.917,90	0,00	7.917,90 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	7.917,90	0,00	7.917,90 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	101.484,04	0,00	101.484,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	15.283,75	0,00	15.283,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	61.603,76	0,00	61.603,76
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	13.821,35	0,00	13.821,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.805,92	0,00	2.805,92
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	6.556,68	0,00	6.556,68
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.412,58	0,00	1.412,58
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	6.556,68	0,00	6.556,68
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	6.556,68	0,00	6.556,68
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	6.556,68	0,00	6.556,68
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	6.556,68	0,00	6.556,68
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	6.556,68	0,00	6.556,68 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	6.556,68	0,00	6.556,68 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	94.927,36	0,00	94.927,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	15.283,75	0,00	15.283,75
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	61.603,76	0,00	61.603,76
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	13.821,35	0,00	13.821,35
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	2.805,92	0,00	2.805,92
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.412,58	0,00	1.412,58
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	94.927,36	0,00	94.927,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.283,75	0,00	15.283,75
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.603,76	0,00	61.603,76
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.821,35	0,00	13.821,35
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.805,92	0,00	2.805,92
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.412,58	0,00	1.412,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	94.927,36	0,00	94.927,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	15.283,75	0,00	15.283,75 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	61.603,76	0,00	61.603,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	13.821,35	0,00	13.821,35 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	2.805,92	0,00	2.805,92 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.412,58	0,00	1.412,58 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.045.505,00	0,00	1.045.505,00
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	652.814,20	0,00	652.814,20
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	29.324,92	0,00	29.324,92
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	279.688,02	0,00	279.688,02
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.649,72	0,00	19.649,72
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	62.107,14	0,00	62.107,14
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	227.674,06	0,00	227.674,06
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	106.209,38	0,00	106.209,38
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	15.016,62	0,00	15.016,62
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	99.503,56	0,00	99.503,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	6.944,50	0,00	6.944,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	227.674,06	0,00	227.674,06
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	106.209,38	0,00	106.209,38
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	15.016,62	0,00	15.016,62
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	99.503,56	0,00	99.503,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	6.944,50	0,00	6.944,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	227.674,06	0,00	227.674,06
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.209,38	0,00	106.209,38
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.016,62	0,00	15.016,62
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99.503,56	0,00	99.503,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.944,50	0,00	6.944,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	184.751,53	0,00	184.751,53 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	106.209,38	0,00	106.209,38 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	15.016,62	0,00	15.016,62 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	63.525,53	0,00	63.525,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	12.547,00	0,00	12.547,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	12.547,00	0,00	12.547,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	12.994,50	0,00	12.994,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.994,50	0,00	4.994,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	15.431,03	0,00	15.431,03	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	15.431,03	0,00	15.431,03	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	807.053,00	0,00	807.053,00	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	541.054,93	0,00	541.054,93	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	14.308,30	0,00	14.308,30	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	175.646,13	0,00	175.646,13	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	55.162,64	0,00	55.162,64	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	31.650,00	0,00	31.650,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	18.250,00	0,00	18.250,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	6.050,00	0,00	6.050,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	283.467,00	0,00	283.467,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	112.598,00	0,00	112.598,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	116.873,00	0,00	116.873,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.467,00	0,00	283.467,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.598,00	0,00	112.598,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.873,00	0,00	116.873,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.436,00	0,00	3.436,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.436,00	0,00	3.436,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	107.511,60	0,00	107.511,60	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.528,00	0,00	1.528,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	79.023,60	0,00	79.023,60	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	26.960,00	0,00	26.960,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	23.218,00	0,00	23.218,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	13.313,00	0,00	13.313,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.042,00	0,00	4.042,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	149.301,40	0,00	149.301,40	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	97.757,00	0,00	97.757,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	33.413,40	0,00	33.413,40	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	12.968,00	0,00	12.968,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.921,00	0,00	1.921,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	491.936,00	0,00	491.936,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	410.206,93	0,00	410.206,93	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	7.824,30	0,00	7.824,30	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	52.723,13	0,00	52.723,13	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	21.181,64	0,00	21.181,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	491.936,00	0,00	491.936,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	410.206,93	0,00	410.206,93	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.824,30	0,00	7.824,30	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.723,13	0,00	52.723,13	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.181,64	0,00	21.181,64	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.631,15	0,00	7.631,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.631,15	0,00	7.631,15	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	70.404,52	0,00	70.404,52	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	57.155,22	0,00	57.155,22	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	7.824,30	0,00	7.824,30	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.425,00	0,00	5.425,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	3.817,86	0,00	3.817,86	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.918,97	0,00	1.918,97	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.446,27	0,00	1.446,27	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	452,62	0,00	452,62	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	115.462,00	0,00	115.462,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	87.962,00	0,00	87.962,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	199.880,00	0,00	199.880,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	199.880,00	0,00	199.880,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	911,00	0,00	911,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	642,12	0,00	642,12	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	164,86	0,00	164,86	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	104,02	0,00	104,02	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	56.079,47	0,00	56.079,47	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	53.217,47	0,00	53.217,47	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.862,00	0,00	2.862,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	10.777,94	0,00	10.777,94	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	5.549,89	0,00	5.549,89	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	4.538,33	0,00	4.538,33	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	689,72	0,00	689,72	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	10.777,94	0,00	10.777,94	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	5.549,89	0,00	5.549,89	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	4.538,33	0,00	4.538,33	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	689,72	0,00	689,72	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.777,94	0,00	10.777,94	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.549,89	0,00	5.549,89	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.538,33	0,00	4.538,33	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	689,72	0,00	689,72	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	10.777,94	0,00	10.777,94	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	5.549,89	0,00	5.549,89	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	4.538,33	0,00	4.538,33	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	689,72	0,00	689,72	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	10.754,62	0,00	10.754,62	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	5.526,57	0,00	5.526,57	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	4.538,33	0,00	4.538,33	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	689,72	0,00	689,72	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	23,32	0,00	23,32	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	23,32	0,00	23,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00	108,39	0,00	108,39	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	108,39	0,00	108,39	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	108,39	0,00	108,39	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	737.149,30	0,00	737.149,30	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	737.149,30	0,00	737.149,30	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	397.377,63	0,00	397.377,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	397.377,63	0,00	397.377,63	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	397.377,63	0,00	397.377,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	339.771,67	0,00	339.771,67	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	339.771,67	0,00	339.771,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	338.907,67	0,00	338.907,67	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	338.907,67	0,00	338.907,67	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.371,21	0,00	19.371,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.371,21	0,00	19.371,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.371,21	0,00	19.371,21	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	218,70	3.860.496,55	(3.860.277,85)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.816.756,33	(1.816.756,33)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	218,70	1.465.356,66	(1.465.137,96)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	437.941,00	(437.941,00)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	16.535,25	(16.535,25)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	14.407,31	(14.407,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	23.785,96	(23.785,96)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	23.785,96	(23.785,96)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	23.785,96	(23.785,96)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	23.785,96	(23.785,96)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	**QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	4.341,38	(4.341,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	4.341,38	(4.341,38) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	4.341,38	(4.341,38) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.444,58	(19.444,58)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.444,58	(19.444,58)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.444,58	(19.444,58)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.444,58	(19.444,58)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	19.444,58	(19.444,58) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	19.444,58	(19.444,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.128,22	(8.128,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	8.128,22	(8.128,22) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	8.128,22	(8.128,22) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	11.085,01	(11.085,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.085,01	(11.085,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.085,01	(11.085,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	218,70	3.817.497,36	(3.817.278,66)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.773.757,14	(1.773.757,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	218,70	1.465.356,66	(1.465.137,96)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	437.941,00	(437.941,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	16.535,25	(16.535,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	14.407,31	(14.407,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	397.377,63	(397.377,63)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	260.624,35	(260.624,35)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	12.845,97	(12.845,97)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	14.407,31	(14.407,31)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	397.377,63	(397.377,63)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	260.624,35	(260.624,35)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.845,97	(12.845,97)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	14.407,31	(14.407,31)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	397.377,63	(397.377,63)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	260.624,35	(260.624,35)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	12.845,97	(12.845,97)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	14.407,31	(14.407,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	397.377,63	(397.377,63) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	260.624,35	(260.624,35) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	12.845,97	(12.845,97) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	109.500,00	(109.500,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	14.407,31	(14.407,31) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	218,70	3.420.119,73	(3.419.901,03)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.773.757,14	(1.773.757,14)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	218,70	1.465.356,66	(1.465.137,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	177.316,65	(177.316,65)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.689,28	(3.689,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.954.763,07	(1.954.763,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.773.757,14	(1.773.757,14)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	177.316,65	(177.316,65)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.689,28	(3.689,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.656.851,76	(1.656.851,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.475.845,83	(1.475.845,83)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	177.316,65	(177.316,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.689,28	(3.689,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	177.316,65	(177.316,65) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	177.316,65	(177.316,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.689,28	(3.689,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.689,28	(3.689,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	54.047,10	(54.047,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	54.047,10	(54.047,10) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	297.911,31	(297.911,31)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	297.911,31	(297.911,31)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	293.142,62	(293.142,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	293.142,62	(293.142,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	41,25	(41,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	41,25	(41,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.629,27	(3.629,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.629,27	(3.629,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.098,17	(1.098,17) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.098,17	(1.098,17) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	218,70	1.465.356,66	(1.465.137,96)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	218,70	1.465.356,66	(1.465.137,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	218,70	1.206.620,74	(1.206.402,04) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	218,70	1.206.620,74	(1.206.402,04) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	258.735,92	(258.735,92) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	258.735,92	(258.735,92) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.424.487,19	118.407.548,08	4.872.064,63	115.959.970,64
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.487.622,93	75.628.519,42	4.495.401,45	72.620.740,90
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.293,16	23.190.782,25	21.008,45	23.235.066,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	803.142,07	14.461.201,29	346.778,63	14.917.564,73
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.670,93	2.907.975,42	3.118,00	2.967.528,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.950.926,82	0,00	1.950.926,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	5.758,10	268.142,88	5.758,10	268.142,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	117.913.745,83	4.378.262,38	113.535.483,45
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	75.511.380,35	4.378.262,38	71.133.117,97
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	23.169.773,80	0,00	23.169.773,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	14.114.422,66	0,00	14.114.422,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.904.857,42	0,00	2.904.857,42
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.950.926,82	0,00	1.950.926,82
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	262.384,78	0,00	262.384,78
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	60.034.262,38	4.378.262,38	55.656.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	43.473.795,58	4.378.262,38	39.095.533,20
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.319.596,80	0,00	4.319.596,80
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	974.700,00	0,00	974.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	60.034.262,38	4.378.262,38	55.656.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	43.473.795,58	4.378.262,38	39.095.533,20
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.319.596,80	0,00	4.319.596,80
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	974.700,00	0,00	974.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	60.034.262,38	0,00	60.034.262,38 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	43.473.795,58	0,00	43.473.795,58 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.319.596,80	0,00	4.319.596,80 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	974.700,00	0,00	974.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.378.262,38	(4.378.262,38) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	57.879.483,45	0,00	57.879.483,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	32.037.584,77	0,00	32.037.584,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.903.603,80	0,00	11.903.603,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.794.825,86	0,00	9.794.825,86
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.930.157,42	0,00	1.930.157,42
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.950.926,82	0,00	1.950.926,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	262.384,78	0,00	262.384,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	55.656.000,00	0,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	31.200.163,20	0,00	31.200.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.374.356,80	0,00	9.374.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.737.930,00	0,00	1.737.930,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	247.380,00	0,00	247.380,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	55.656.000,00	0,00	55.656.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.200.163,20	0,00	31.200.163,20
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.374.356,80	0,00	9.374.356,80
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.737.930,00	0,00	1.737.930,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	247.380,00	0,00	247.380,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	55.656.000,00	0,00	55.656.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.200.163,20	0,00	31.200.163,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.266.170,00	0,00	11.266.170,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.374.356,80	0,00	9.374.356,80 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.737.930,00	0,00	1.737.930,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	247.380,00	0,00	247.380,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.223.483,45	0,00	2.223.483,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	837.421,57	0,00	837.421,57
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	637.433,80	0,00	637.433,80
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	420.469,06	0,00	420.469,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	192.227,42	0,00	192.227,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	120.926,82	0,00	120.926,82
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.004,78	0,00	15.004,78
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.223.483,45	0,00	2.223.483,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	837.421,57	0,00	837.421,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	637.433,80	0,00	637.433,80
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	420.469,06	0,00	420.469,06
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	192.227,42	0,00	192.227,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	120.926,82	0,00	120.926,82
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	15.004,78	0,00	15.004,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.223.483,45	0,00	2.223.483,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	837.421,57	0,00	837.421,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	637.433,80	0,00	637.433,80
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	420.469,06	0,00	420.469,06
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	192.227,42	0,00	192.227,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	120.926,82	0,00	120.926,82
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	15.004,78	0,00	15.004,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.223.483,45	0,00	2.223.483,45 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	837.421,57	0,00	837.421,57 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	637.433,80	0,00	637.433,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	420.469,06	0,00	420.469,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	192.227,42	0,00	192.227,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	120.926,82	0,00	120.926,82 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.004,78	0,00	15.004,78 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.424.487,19	493.802,25	493.802,25	2.424.487,19
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.487.622,93	117.139,07	117.139,07	1.487.622,93
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	65.293,16	21.008,45	21.008,45	65.293,16
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	803.142,07	346.778,63	346.778,63	803.142,07
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	62.670,93	3.118,00	3.118,00	62.670,93
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.758,10	5.758,10	5.758,10	5.758,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.303.040,21	206.414,00	206.414,00	1.303.040,21
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	815.881,38	74.465,09	74.465,09	815.881,38
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.881,94	57,94	57,94	2.881,94
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	441.102,62	130.282,07	130.282,07	441.102,62
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.083,37	1.518,00	1.518,00	43.083,37
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90,90	90,90	90,90	90,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	206.414,00	0,00	206.414,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	74.465,09	0,00	74.465,09 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	57,94	0,00	57,94 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	130.282,07	0,00	130.282,07 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	90,90	0,00	90,90 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.096.626,21 D	0,00	0,00	1.096.626,21 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	741.416,29 D	0,00	0,00	741.416,29 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	310.820,55 D	0,00	0,00	310.820,55 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	41.565,37 D	0,00	0,00	41.565,37 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	206.414,00 D	0,00	206.414,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	74.465,09 D	0,00	74.465,09	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	57,94 D	0,00	57,94	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	130.282,07 D	0,00	130.282,07	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.518,00 D	0,00	1.518,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	90,90 D	0,00	90,90	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.121.446,98	287.388,25	287.388,25	1.121.446,98
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	671.741,55	42.673,98	42.673,98	671.741,55
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	62.411,22	20.950,51	20.950,51	62.411,22
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	362.039,45	216.496,56	216.496,56	362.039,45
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.587,56	1.600,00	1.600,00	19.587,56
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.667,20	5.667,20	5.667,20	5.667,20
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	287.388,25	0,00	287.388,25 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	42.673,98	0,00	42.673,98 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.950,51	0,00	20.950,51 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	216.496,56	0,00	216.496,56 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.667,20	0,00	5.667,20 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	834.058,73 D	0,00	0,00	834.058,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	629.067,57 D	0,00	0,00	629.067,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	41.460,71 D	0,00	0,00	41.460,71 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	145.542,89 D	0,00	0,00	145.542,89 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.987,56 D	0,00	0,00	17.987,56 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	287.388,25 D	0,00	287.388,25	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.673,98 D	0,00	42.673,98	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.950,51 D	0,00	20.950,51	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	216.496,56 D	0,00	216.496,56	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.667,20 D	0,00	5.667,20	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.424.487,19)	18.912.370,97	132.447.854,42	(115.959.970,64)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.487.622,93)	10.873.900,42	82.007.018,39	(72.620.740,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.293,16)	4.379.218,69	27.548.992,49	(23.235.066,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(803.142,07)	2.598.680,38	16.713.103,04	(14.917.564,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.670,93)	392.489,38	3.297.346,80	(2.967.528,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	587.300,10	2.538.226,92	(1.950.926,82)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.758,10)	80.782,00	343.166,78	(268.142,88)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	18.418.568,72	131.954.052,17	(113.535.483,45)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	10.756.761,35	81.889.879,32	(71.133.117,97)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.358.210,24	27.527.984,04	(23.169.773,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.251.901,75	16.366.324,41	(14.114.422,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	389.371,38	3.294.228,80	(2.904.857,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	587.300,10	2.538.226,92	(1.950.926,82)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	75.023,90	337.408,68	(262.384,78)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.231.601,39	63.887.601,39	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.554.542,10	45.650.075,30	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.496.053,36	12.762.223,36	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	177.316,65	4.496.913,45	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.689,28	978.389,28	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.892.475,02	60.373.388,75	(52.480.913,73) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.215.634,43	43.812.703,25	(37.597.068,82) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.495.834,66	11.266.388,70	(9.770.554,04) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	177.316,65	4.319.596,80	(4.142.280,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.689,28	974.700,00	(971.010,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	218,70	3.514.212,64	(3.513.993,94) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.837.372,05	(1.837.372,05) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	218,70	1.495.834,66	(1.495.615,96) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	177.316,65	(177.316,65) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.689,28	(3.689,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	338.907,67	0,00	338.907,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.907,67	0,00	338.907,67 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.907,67	0,00	338.907,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.186.967,33	68.066.450,78	(57.879.483,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.202.219,25	36.239.804,02	(32.037.584,77)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.862.156,88	14.765.760,68	(11.903.603,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.074.585,10	11.869.410,96	(9.794.825,86)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	385.682,10	2.315.839,52	(1.930.157,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	587.300,10	2.538.226,92	(1.950.926,82)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	75.023,90	337.408,68	(262.384,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.205.225,39	61.861.225,39	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.519.820,41	33.719.983,61	(31.200.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.749.795,34	13.015.965,34	(11.266.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.247.527,08	10.621.883,88	(9.374.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	288.954,76	2.026.884,76	(1.737.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	354.113,46	2.184.113,46	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	45.014,34	292.394,34	(247.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.223.483,45	55.656.000,00	(53.432.516,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	837.421,57	31.200.163,20	(30.362.741,63) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	637.433,80	11.266.170,00	(10.628.736,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	420.469,06	9.374.356,80	(8.953.887,74) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	192.227,42	1.737.930,00	(1.545.702,58) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	120.926,82	1.830.000,00	(1.709.073,18) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.004,78	247.380,00	(232.375,22) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.981.741,94	6.205.225,39	(2.223.483,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.682.398,84	2.519.820,41	(837.421,57)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.112.361,54	1.749.795,34	(637.433,80)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	827.058,02	1.247.527,08	(420.469,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	96.727,34	288.954,76	(192.227,42)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	233.186,64	354.113,46	(120.926,82)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	30.009,56	45.014,34	(15.004,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.079.214,45	2.223.483,45	(144.269,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	837.421,57	837.421,57	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	637.433,80	637.433,80	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	420.469,06	420.469,06	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.579,42	192.227,42	(142.648,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.305,82	120.926,82	(1.621,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.004,78	15.004,78	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.305,53	22.305,53	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.305,53	22.305,53	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.880.221,96	2.079.214,45	(198.992,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	822.671,74	837.421,57	(14.749,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	474.927,74	637.433,80	(162.506,06) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	406.588,96	420.469,06	(13.880,10) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.147,92	49.579,42	(2.431,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.880,82	119.305,82	(5.425,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.004,78	15.004,78	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.880.221,96	(1.880.221,96) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	822.671,74	(822.671,74) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	474.927,74	(474.927,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	406.588,96	(406.588,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	47.147,92	(47.147,92) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	113.880,82	(113.880,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	15.004,78	(15.004,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.981.741,94	6.205.225,39	(2.223.483,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.682.398,84	2.519.820,41	(837.421,57)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.112.361,54	1.749.795,34	(637.433,80)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	827.058,02	1.247.527,08	(420.469,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	96.727,34	288.954,76	(192.227,42)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	233.186,64	354.113,46	(120.926,82)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.009,56	45.014,34	(15.004,78)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.981.741,94	6.205.225,39	(2.223.483,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.682.398,84	2.519.820,41	(837.421,57)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.112.361,54	1.749.795,34	(637.433,80)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	827.058,02	1.247.527,08	(420.469,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	96.727,34	288.954,76	(192.227,42)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	233.186,64	354.113,46	(120.926,82)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	30.009,56	45.014,34	(15.004,78)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.981.741,94	6.205.225,39	(2.223.483,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.682.398,84	2.519.820,41	(837.421,57)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.112.361,54	1.749.795,34	(637.433,80)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	827.058,02	1.247.527,08	(420.469,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	96.727,34	288.954,76	(192.227,42)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	233.186,64	354.113,46	(120.926,82)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	30.009,56	45.014,34	(15.004,78)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.079.214,45	2.223.483,45	(144.269,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	837.421,57	837.421,57	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	637.433,80	637.433,80	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	420.469,06	420.469,06	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.579,42	192.227,42	(142.648,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 119.305,82	120.926,82	(1.621,00)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 15.004,78	15.004,78	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 22.305,53	22.305,53	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 22.305,53	22.305,53	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.880.221,96	2.079.214,45	(198.992,49)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 822.671,74	837.421,57	(14.749,83)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 474.927,74	637.433,80	(162.506,06)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 406.588,96	420.469,06	(13.880,10)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 47.147,92	49.579,42	(2.431,50)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 113.880,82	119.305,82	(5.425,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 15.004,78	15.004,78	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	1.880.221,96	(1.880.221,96)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	822.671,74	(822.671,74)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	474.927,74	(474.927,74)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	406.588,96	(406.588,96)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	47.147,92	(47.147,92)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	113.880,82	(113.880,82)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	15.004,78	(15.004,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.424.487,19)	493.802,25	493.802,25	(2.424.487,19)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.487.622,93)	117.139,07	117.139,07	(1.487.622,93)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(65.293,16)	21.008,45	21.008,45	(65.293,16)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(803.142,07)	346.778,63	346.778,63	(803.142,07)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(62.670,93)	3.118,00	3.118,00	(62.670,93)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.758,10)	5.758,10	5.758,10	(5.758,10)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.303.040,21)	206.414,00	206.414,00	(1.303.040,21)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(815.881,38)	74.465,09	74.465,09	(815.881,38)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.881,94)	57,94	57,94	(2.881,94)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(441.102,62)	130.282,07	130.282,07	(441.102,62)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(43.083,37)	1.518,00	1.518,00	(43.083,37)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90,90)	90,90	90,90	(90,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.094.068,74)	C 0,00	206.414,00	(1.300.482,74)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(738.858,82)	C 0,00	74.465,09	(813.323,91)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.824,00)	C 0,00	57,94	(2.881,94)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(310.820,55)	C 0,00	130.282,07	(441.102,62)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(41.565,37)	C 0,00	1.518,00	(43.083,37)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	90,90	(90,90)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.557,47)	C 0,00	0,00	(2.557,47)	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.557,47)	C 0,00	0,00	(2.557,47)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(206.414,00)	206.414,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(74.465,09)	74.465,09	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(57,94)	57,94	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(130.282,07)	130.282,07	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(90,90)	90,90	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(206.414,00)	C 206.414,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(74.465,09)	C 74.465,09	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(57,94)	C 57,94	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(130.282,07)	C 130.282,07	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.518,00)	C 1.518,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(90,90)	C 90,90	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.121.446,98)	287.388,25	287.388,25	(1.121.446,98)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(671.741,55)	42.673,98	42.673,98	(671.741,55)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(62.411,22)	20.950,51	20.950,51	(62.411,22)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(362.039,45)	216.496,56	216.496,56	(362.039,45)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.587,56)	1.600,00	1.600,00	(19.587,56)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.667,20)	5.667,20	5.667,20	(5.667,20)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(834.058,73)	C 0,00	287.388,25	(1.121.446,98)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(629.067,57)	C 0,00	42.673,98	(671.741,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.460,71) C	0,00	20.950,51	(62.411,22) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(145.542,89) C	0,00	216.496,56	(362.039,45) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.987,56) C	0,00	1.600,00	(19.587,56) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	5.667,20	(5.667,20) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(287.388,25) C	287.388,25	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(42.673,98) C	42.673,98	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.950,51) C	20.950,51	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(216.496,56) C	216.496,56	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.600,00) C	1.600,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.667,20) C	5.667,20	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.262.274,80	22.840.138,09	3.311.147,11	29.791.265,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.241.006,14	10.763.383,07	1.350.934,69	16.653.454,52
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	681.822,29	2.795.406,74	1.212.146,60	2.265.082,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	683.214,07	6.050.678,07	526.988,21	6.206.903,93
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.657.045,88	820.618,05	35.747,57	2.441.916,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(444,44)	2.146.803,33	185.330,04	1.961.028,85
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(369,14)	263.248,83	0,00	262.879,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	743.840,84	372,67	0,00	744.213,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	421.891,25	0,00	0,00	421.891,25
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.577.757,66	372,67	0,00	1.578.130,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372,67)	372,67	0,00	0,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(372,67) D	372,67	0,00	0,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(372,67) D	372,67	0,00	0,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.497.322,26 D	0,00	0,00	1.497.322,26 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.175.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	322.322,26 D	0,00	0,00	322.322,26 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.518.433,96	22.839.765,42	3.311.147,11	29.047.052,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.819.114,89	10.763.383,07	1.350.934,69	16.231.563,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	359.500,03	2.795.406,74	1.212.146,60	1.942.760,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	683.214,07	6.050.678,07	526.988,21	6.206.903,93
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.657.045,88	820.618,05	35.747,57	2.441.916,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71,77)	2.146.430,66	185.330,04	1.961.028,85
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(369,14)	263.248,83	0,00	262.879,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.518.433,96	7.049.025,42	3.311.147,11	13.256.312,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.819.114,89	2.868.013,07	1.350.934,69	8.336.193,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	359.500,03	2.795.406,74	1.212.146,60	1.942.760,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	683.214,07	995.918,07	526.988,21	1.152.143,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.657.045,88	57.388,05	35.747,57	1.678.686,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(71,77)	316.430,66	185.330,04	131.028,85
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(369,14)	15.868,83	0,00	15.499,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.518.433,96	7.049.025,42	3.311.147,11	13.256.312,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.819.114,89	2.868.013,07	1.350.934,69	8.336.193,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	359.500,03	2.795.406,74	1.212.146,60	1.942.760,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	683.214,07	995.918,07	526.988,21	1.152.143,93
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.657.045,88	57.388,05	35.747,57	1.678.686,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(71,77)	316.430,66	185.330,04	131.028,85
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(369,14)	15.868,83	0,00	15.499,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(365.610,01) D	3.315.309,13	1.580.680,75	1.369.018,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	907.004,08 D	2.738.043,16	1.303.160,81	2.341.886,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	170.848,81 D	300.986,35	140.742,80	331.092,36 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.332.901,18) D	11.214,35	0,00	(1.321.686,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(106.104,72) D	250.657,96	136.777,14	7.776,10 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.457,00) D	14.407,31	0,00	9.950,31 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.970.508,52 D	3.493.397,82	1.665.350,31	7.798.556,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.415.956,50 D	103.652,19	33.925,07	4.485.683,62 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.035.930,67) D	2.705.588,54	1.209.972,58	459.685,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(171.061,12) D	643.561,40	386.177,87	86.322,41 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.761.543,81 D	40.595,69	35.274,79	2.766.864,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.913.535,45 D	240.318,47	65.116,05	4.088.737,87 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.496.154,31 D	26.317,72	13.848,81	1.508.623,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.395.430,70 D	89.818,20	2.174,02	1.483.074,88 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	683.426,38 D	51.370,32	67,54	734.729,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.403,25 D	5.578,01	472,78	233.508,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.032,95 D	65.772,70	48.552,90	123.252,75 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.087,86 D	1.461,52	0,00	5.549,38 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.790.740,00	0,00	15.790.740,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.895.370,00	0,00	7.895.370,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.054.760,00	0,00	5.054.760,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	763.230,00	0,00	763.230,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	247.380,00	0,00	247.380,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.790.740,00	0,00	15.790.740,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.895.370,00	0,00	7.895.370,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.054.760,00	0,00	5.054.760,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	763.230,00	0,00	763.230,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	247.380,00	0,00	247.380,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.790.740,00	0,00	15.790.740,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.895.370,00	0,00	7.895.370,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.054.760,00	0,00	5.054.760,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	763.230,00	0,00	763.230,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	247.380,00	0,00	247.380,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.790.740,00	0,00	15.790.740,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.895.370,00	0,00	7.895.370,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.054.760,00	0,00	5.054.760,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	763.230,00	0,00	763.230,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	247.380,00	0,00	247.380,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.262.274,80)	12.680.370,15	32.209.361,13	(29.791.265,78)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.241.006,14)	5.500.333,40	14.912.781,78	(16.653.454,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(681.822,29)	3.484.736,60	5.067.996,74	(2.265.082,43)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(683.214,07)	2.453.325,80	7.977.015,66	(6.206.903,93)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.657.045,88)	386.612,23	1.171.482,71	(2.441.916,36)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	444,44	780.071,64	2.741.544,93	(1.961.028,85)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	369,14	75.290,48	338.539,31	(262.879,69)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(743.840,84)	864,00	1.236,67	(744.213,51)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(421.891,25)	864,00	864,00	(421.891,25)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	372,67	0,00	372,67	0,00	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	833.916,82	C 0,00	0,00	833.916,82	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	833.916,82	C 0,00	0,00	833.916,82	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811310800	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
811310800	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
811310802	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	43.000,00	C 0,00	0,00	43.000,00	C
811310802	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	43.000,00	C 0,00	0,00	43.000,00	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)	
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(43.000,00)	C 0,00	0,00	(43.000,00)	C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(43.000,00)	C 0,00	0,00	(43.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.577.757,66)	864,00	1.236,67	(1.578.130,33)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.255.808,07)	864,00	864,00	(1.255.808,07)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	372,67	0,00	372,67	0,00	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	372,67	864,00	1.236,67	0,00	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	864,00	864,00	0,00	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	372,67	0,00	372,67	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	372,67	864,00	1.236,67	0,00	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	864,00	0,00	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	372,67	0,00	372,67	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	372,67	864,00	1.236,67	0,00	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	864,00	864,00	0,00	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	372,67	0,00	372,67	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	372,67	C 864,00	372,67	864,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 864,00	0,00	864,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	372,67	C 0,00	372,67	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	864,00	(864,00)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	864,00	(864,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.497.322,26)	0,00	0,00	(1.497.322,26)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.175.000,00)	0,00	0,00	(1.175.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.497.322,26) C	0,00	0,00	(1.497.322,26) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.175.000,00) C	0,00	0,00	(1.175.000,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(322.322,26) C	0,00	0,00	(322.322,26) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(80.808,07)	0,00	0,00	(80.808,07)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(80.808,07)	0,00	0,00	(80.808,07)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(80.808,07) C	0,00	0,00	(80.808,07) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(80.808,07) C	0,00	0,00	(80.808,07) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.518.433,96)	12.679.506,15	32.208.124,46	(29.047.052,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.819.114,89)	5.499.469,40	14.911.917,78	(16.231.563,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.500,03)	3.484.736,60	5.067.996,74	(1.942.760,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(683.214,07)	2.453.325,80	7.977.015,66	(6.206.903,93)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.657.045,88)	386.612,23	1.171.482,71	(2.441.916,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	71,77	780.071,64	2.741.172,26	(1.961.028,85)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	369,14	75.290,48	338.539,31	(262.879,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.518.433,96)	11.884.750,89	15.622.629,20	(13.256.312,27)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.819.114,89)	5.102.091,77	6.619.170,15	(8.336.193,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(359.500,03)	3.484.736,60	5.067.996,74	(1.942.760,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(683.214,07)	2.192.701,45	2.661.631,31	(1.152.143,93)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.657.045,88)	373.766,26	395.406,74	(1.678.686,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	71,77	670.571,64	801.672,26	(131.028,85)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	369,14	60.883,17	76.752,00	(15.499,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.518.433,96)	11.884.750,89	15.622.629,20	(13.256.312,27)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.819.114,89)	5.102.091,77	6.619.170,15	(8.336.193,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(359.500,03)	3.484.736,60	5.067.996,74	(1.942.760,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(683.214,07)	2.192.701,45	2.661.631,31	(1.152.143,93)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.657.045,88)	373.766,26	395.406,74	(1.678.686,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	71,77	670.571,64	801.672,26	(131.028,85)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	369,14	60.883,17	76.752,00	(15.499,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.197.148,07	7.812.230,15	8.763.832,97	245.545,25
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.575.346,34)	3.408.405,63	3.672.070,81	(2.839.011,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.273.090,13	2.324.508,14	3.182.690,30	1.414.907,97
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.336.286,78	1.354.046,23	1.371.518,17	1.318.814,84
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	122.419,50	275.122,91	99.430,74	298.111,67
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.956,12	420.137,68	408.710,86	36.382,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.741,88	30.009,56	29.412,09	16.339,35
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.197.148,07 X	7.812.230,15	8.763.832,97	245.545,25 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.575.346,34) X	3.408.405,63	3.672.070,81	(2.839.011,52) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.273.090,13 X	2.324.508,14	3.182.690,30	1.414.907,97 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.336.286,78 X	1.354.046,23	1.371.518,17	1.318.814,84 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122.419,50 X	275.122,91	99.430,74	298.111,67 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.956,12 X	420.137,68	408.710,86	36.382,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.741,88 X	30.009,56	29.412,09	16.339,35 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.303.040,21)	2.101.519,98	2.245.788,98	(1.447.309,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(815.881,38)	859.727,10	859.727,10	(815.881,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.881,94)	637.433,80	637.433,80	(2.881,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(441.102,62)	420.469,06	420.469,06	(441.102,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.083,37)	49.579,42	192.227,42	(185.731,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	119.305,82	120.926,82	(1.621,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	15.004,78	15.004,78	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.300.482,74) C	2.079.214,45	2.223.483,45	(1.444.751,74) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(813.323,91) C	837.421,57	837.421,57	(813.323,91) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.881,94) C	637.433,80	637.433,80	(2.881,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(441.102,62) C	420.469,06	420.469,06	(441.102,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(43.083,37) C	49.579,42	192.227,42	(185.731,37) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	119.305,82	120.926,82	(1.621,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(90,90) C	15.004,78	15.004,78	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(2.557,47) C	22.305,53	22.305,53	(2.557,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(2.557,47) C	22.305,53	22.305,53	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.412.541,82)	1.971.000,76	2.244.628,86	(9.686.169,92)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.427.887,17)	833.959,04	856.035,57	(3.449.963,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.629.708,22)	522.794,66	725.077,98	(2.831.991,54)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.578.398,23)	418.186,16	451.457,92	(1.611.669,99)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.736.382,01)	49.063,93	54.684,65	(1.742.002,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.884,35)	131.128,14	140.906,44	(34.662,65)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.281,84)	15.868,83	16.466,30	(15.879,31)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.194.532,15) C	1.880.221,96	2.079.214,45	(1.393.524,64) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(671.741,55) C	822.671,74	837.421,57	(686.491,38) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(135.496,39) C	474.927,74	637.433,80	(298.002,45) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(362.039,45) C	406.588,96	420.469,06	(375.919,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(19.587,56) C	47.147,92	49.579,42	(22.019,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	113.880,82	119.305,82	(5.425,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(5.667,20) C	15.004,78	15.004,78	(5.667,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.530.566,13) C	90.778,80	165.414,41	(4.605.201,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(567.383,49) C	11.287,30	18.614,00	(574.710,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.494.211,83) C	47.866,92	87.644,18	(2.533.989,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.198.483,62) C	11.597,20	30.988,86	(1.217.875,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(235.988,20) C	1.916,01	5.105,23	(239.177,42) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(24.884,35) C	17.247,32	21.600,62	(29.237,65) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(9.614,64) C	864,05	1.461,52	(10.212,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(3.687.443,54) C	0,00	0,00	(3.687.443,54) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.188.762,13) C	0,00	0,00	(2.188.762,13) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(17.875,16) C	0,00	0,00	(17.875,16) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(1.480.806,25) C	0,00	0,00	(1.480.806,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.368.378,39	(2.368.378,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.231.336,67	(1.231.336,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	522.794,66	(522.794,66)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	418.186,16	(418.186,16)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	49.063,93	(49.063,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	131.128,14	(131.128,14)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	15.868,83	(15.868,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	2.277.599,59	(2.277.599,59) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.220.049,37	(1.220.049,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	474.927,74	(474.927,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	406.588,96	(406.588,96) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	47.147,92	(47.147,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	113.880,82	(113.880,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	15.004,78	(15.004,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	90.778,80	(90.778,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.287,30	(11.287,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	47.866,92	(47.866,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.597,20	(11.597,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.916,01	(1.916,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.247,32	(17.247,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	864,05	(864,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	794.755,26	16.585.495,26	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	397.377,63	8.292.747,63	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	260.624,35	5.315.384,35	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.845,97	776.075,97	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.500,00	1.939.500,00	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.407,31	261.787,31	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	794.755,26	16.585.495,26	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	397.377,63	8.292.747,63	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	260.624,35	5.315.384,35	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.845,97	776.075,97	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.500,00	1.939.500,00	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	14.407,31	261.787,31	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	794.755,26	16.585.495,26	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	397.377,63	8.292.747,63	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	260.624,35	5.315.384,35	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.845,97	776.075,97	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	109.500,00	1.939.500,00	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	14.407,31	261.787,31	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	794.755,26	16.585.495,26	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	397.377,63	8.292.747,63	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	260.624,35	5.315.384,35	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	12.845,97	776.075,97	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	109.500,00	1.939.500,00	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	14.407,31	261.787,31	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	397.377,63	7.895.370,00	(7.497.992,37) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	260.624,35	5.054.760,00	(4.794.135,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	12.845,97	763.230,00	(750.384,03) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	109.500,00	1.830.000,00	(1.720.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	14.407,31	247.380,00	(232.972,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	397.377,63	(397.377,63) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	260.624,35	(260.624,35) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	12.845,97	(12.845,97) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	109.500,00	(109.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	14.407,31	(14.407,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	397.377,63	7.895.370,00	(7.497.992,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	397.377,63	7.895.370,00	(7.497.992,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	397.377,63	(397.377,63) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	397.377,63	(397.377,63) C
				0,00	254.629.287,68	254.629.287,68	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU
02 FUNDEB
03 FMS
04 FMAS
05 CAMARA MUNICIPAL
06 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

WININCIUS V. MIRANDA	WILLSON VILANOVA DE MIRANDA	CONPLAN CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 145/O
670.494.863-53	973.374.203-15	726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 16/04/2026 19:31:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 19:31:37**