PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.308.867,77	2.159.668,34	4.631.278,15	18.837.257,96
100000000	01	**ATIVO**	-	13.775.982,13	1.386.039,59	2.514.585,42	12.647.436,30
100000000	02	**ATIVO**	-	3.988.775,39	337.662,17	1.032.042,36	3.294.395,20
100000000	03	**ATIVO**	-	2.936.392,24	197.690,13	819.443,46	2.314.638,91
100000000	04	**ATIVO**	-	461.244,28	49.649,98	75.226,77	435.667,49
100000000	05	**ATIVO**	-	128.060,07	173.177,86	174.531,53	126.706,40
100000000	06	**ATIVO**	-	18.413,66	15.448,61	15.448,61	18.413,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.649.429,14	1.843.235,97	4.618.949,09	3.873.716,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.706.856,87	1.268.255,30	2.509.035,53	4.466.076,64
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.511.037,16	150.593,31	1.032.042,36	629.588,11
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(707.381,58)	191.762,21	814.905,13	(1.330.524,50)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	120.602,32	43.998,68	74.537,05	90.063,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(99,29)	173.177,86	172.980,41	98,16
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.413,66	15.448,61	15.448,61	18.413,66
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.681.097,48	1.447.063,28	4.244.576,70	2.883.584,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.772.893,76	1.099.536,67	2.343.353,07	2.529.077,36
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.202.112,31	104.263,32	996.277,98	310.097,65
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	602.665,17	33.085,68	663.954,34	(28.203,49)
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.410,43	43.525,90	74.537,05	72.399,28
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(4,19)	151.203,10	151.005,65	193,26
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	15.448,61	15.448,61	20,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.681.097,48	1.447.063,28	4.244.576,70	2.883.584,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.772.893,76	1.099.536,67	2.343.353,07	2.529.077,36
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.202.112,31	104.263,32	996.277,98	310.097,65
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	602.665,17	33.085,68	663.954,34	(28.203,49)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.410,43	43.525,90	74.537,05	72.399,28
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(4,19)	151.203,10	151.005,65	193,26
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	15.448,61	15.448,61	20,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.681.097,48	1.447.063,28	4.244.576,70	2.883.584,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.772.893,76	1.099.536,67	2.343.353,07	2.529.077,36
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.202.112,31	104.263,32	996.277,98	310.097,65
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.665,17	33.085,68	663.954,34	(28.203,49)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.410,43	43.525,90	74.537,05	72.399,28
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,19)	151.203,10	151.005,65	193,26
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	15.448,61	15.448,61	20,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	477.802,61	1.516.098,91	(1.038.296,30) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		0,00	477.802,61	1.516.098,91	(1.038.296,30)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	477.802,61	1.516.098,91	(1.038.296,30) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	258.811,58 D	350.036,71	2.273.367,20	(1.664.518,91) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		0,00	0,00	92.825,00	(92.825,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	3.174,00	73.241,00	(70.067,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		0,00	42.771,37	56.425,37	(13.654,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	754,53	18.111,68	(17.357,15)
		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)		0,00	104.263,32	996.277,98	(892.014,66)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17365-7 (CUSTEIO SUS)		0,00	21.629,46	228.917,45	(207.287,99)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5 (INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6 (LEI A BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9 (PAVUSSU EDUCA)		0,00	1.864,14	29.846,20	(27.982,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	15.448,61	15.448,61	20,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	0,00	20.852,84	(20.852,84)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		10.149,66			10.149,66
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6 (EMENDA ESPECIAL PARA CAMPO SOCIETY)			0,00	103.072,29	(103.072,29)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		43.925,77	143,35	45.898,87	(1.829,75)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		0,00			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)		0,00	103,27	43.026,26	(42.922,99)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		0,00	11.312,87	368.285,18	(356.972,31)
		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	148.571,79	148.571,79	72.284,34
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	0,00	29.966,68	(29.966,68)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)		0,00			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	5.141,41	374.577,43	(294.190,09) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	104.263,32	996.277,98	(762.544,85) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.075,84 D	33.085,68	663.954,34	(576.792,82) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	43.525,90	74.537,05	(31.011,15) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.571,79	148.571,79	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	15.448,61	15.448,61	20,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.422.285,90 D	619.223,96	455.110,59	5.586.399,27 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)		12.227,93			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)		18.169,11			18.169,11
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		380.687,10			380.687,10
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)		35,29			35,29
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)		1.052,07			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)		35,36			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)		1.002,14			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)		5.213,06			5.213,06
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)		8.255,70			8.255,70
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)		345.794,17			345.794,17
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)		40,75			40,75
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)		23.831,65			23.831,65
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)		73.801,14			73.801,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)		1.072.382,87			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)		186.998,43			186.998,43
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5A (INVEST SUS APL)		24.139,97			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)		4.700,95			4.700,95
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6A (LEI A BLANC)		8.969,62			8.969,62
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.651-7A (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PLICAÇÃO)		16,01			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)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.029,53			1.029,53
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)		136.590,96			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)		(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)		153,30			153,30
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.007-8A (LEI ADIR BLAN - CONTA APLICAÇÃO)		250,33			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)		397,43			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)		17,07			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)		(296,50)			(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)		108.744,05	616.592,65	452.676,73	272.659,97
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		19.182,10			19.182,10
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		123.563,79			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)		20.276,09			20.276,09
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		202,99			202,99
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		18.611,52			18.611,52
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		213.134,16			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)		54.242,79			54.242,79
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)		5.045,14			5.045,14
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)		(4,19)	2.631,31	2.433,86	193,26
		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	3.697.647,83 D	616.592,65	452.676,73	3.861.563,75 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.072.642,50 D	0,00	0,00	1.072.642,50 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	548.589,33 D	0,00	0,00	548.589,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.410,43 D	0,00	0,00	103.410,43 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(4,19) D	2.631,31	2.433,86	193,26 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.439.252,16)	0,00	0,00	(3.439.252,16)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.613.881,46)	0,00	0,00	(1.613.881,46)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(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**	-	(18.610,72)	0,00	0,00	(18.610,72)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(18.610,72)	0,00	0,00	(18.610,72)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.574,28)	0,00	0,00	(18.574,28)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.574,28)	0,00	0,00	(18.574,28)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(18.574,28)	0,00	0,00	(18.574,28)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(18.574,28)	0,00	0,00	(18.574,28)
112110102	(4) 00	IPVA	P P	(15.552,36) D	0,00	0,00	(15.552,36) D
112110102	(4) 01	IPVA	P P	(15.552,36) D	0,00	0,00	(15.552,36) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(3.021,92) D	0,00	0,00	(3.021,92) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(3.021,92) D	0,00	0,00	(3.021,92) D
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)	
112120100	00	**IMPOSTOS**		-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)	
112120100	01	**IMPOSTOS**		-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)	
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(36,44) D	0,00	0,00	(36,44)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(36,44) D	0,00	0,00	(36,44)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(3.420.641,44)	0,00	0,00	(3.420.641,44)	
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(1.595.270,74)	0,00	0,00	(1.595.270,74)	
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(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**		-	(3.307.641,44)	0,00	0,00	(3.307.641,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.270,74)	0,00	0,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(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**		-	(498.266,25)	0,00	0,00	(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**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(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	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(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**		-	4.197.398,95	21.800,30	0,00	4.219.199,25	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.369.665,24	3.036,17	0,00	3.372.701,41	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	512.111,55	10.565,61	0,00	522.677,16	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	246.722,35	7.725,74	0,00	254.448,09	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50.601,25	472,78	0,00	51.074,03	
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**		-	545.590,23	16.265,11	0,00	561.855,34	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.838,66	0,00	0,00	38.838,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	367.343,52	8.606,91	0,00	375.950,43	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	115.429,75	7.658,20	0,00	123.087,95	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.195,50	0,00	0,00	5.195,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	545.590,23	16.265,11	0,00	561.855,34
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.838,66	0,00	0,00	38.838,66
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.343,52	8.606,91	0,00	375.950,43
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.429,75	7.658,20	0,00	123.087,95
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.195,50	0,00	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**		-	544.453,97	16.265,11	0,00	560.719,08
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	37.702,40	0,00	0,00	37.702,40
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	367.343,52	8.606,91	0,00	375.950,43
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	115.429,75	7.658,20	0,00	123.087,95
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.195,50	0,00	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	527.974,93 D	16.265,11	0,00	544.240,04 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	37.702,40 D	0,00	0,00	37.702,40 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	367.343,52 D	8.606,91	0,00	375.950,43 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	101.784,31 D	7.658,20	0,00	109.442,51 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.195,50 D	0,00	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**		-	1.443.344,72	5.535,19	0,00	1.448.879,91
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.140.237,74	3.036,17	0,00	1.143.273,91
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.768,03	1.958,70	0,00	146.726,73
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	113.417,44	67,54	0,00	113.484,98
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.405,75	472,78	0,00	45.878,53
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**		-	1.443.344,72	5.535,19	0,00	1.448.879,91
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.140.237,74	3.036,17	0,00	1.143.273,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.768,03	1.958,70	0,00	146.726,73
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.417,44	67,54	0,00	113.484,98
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.405,75	472,78	0,00	45.878,53
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	1.233.609,46 D	0,00	0,00	1.233.609,46 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.035.123,67 D	0,00	0,00	1.035.123,67 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.918,27 D	0,00	0,00	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	86.928,15 D	1.148,18	0,00	88.076,33 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.284,95 D	270,16	0,00	18.555,11 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.537,77 D	337,70	0,00	27.875,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.137,40 D	67,54	0,00	8.204,94 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.843,95 D	472,78	0,00	33.316,73 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	1.621,00	0,00	51.363,38 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	1.621,00	0,00	32.932,99 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	73.064,73 D	2.766,01	0,00	75.830,74 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	73.265,93 D	2.766,01	0,00	76.031,94 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	374.372,39	374.372,39	159.419,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	165.682,46	165.682,46	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	35.764,38	35.764,38	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.414,90	150.950,79	150.950,79	20.414,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	21.974,76	21.974,76	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	159.419,87	374.372,39	374.372,39	159.419,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	165.682,46	165.682,46	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.764,38	35.764,38	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.414,90	150.950,79	150.950,79	20.414,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.974,76	21.974,76	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.419,87	374.372,39	374.372,39	159.419,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	165.682,46	165.682,46	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.764,38	35.764,38	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.414,90	150.950,79	150.950,79	20.414,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.974,76	21.974,76	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	131.050,69 D	280.695,97	280.695,97	131.050,69 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	143.087,46	143.087,46	105.593,65 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.994,73	19.994,73	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.414,90 D	109.370,89	109.370,89	20.414,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.042,14 D	0,00	0,00	5.042,14 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.242,89	8.242,89	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.530,53 D	1.584,51	1.584,51	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
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.584,51	1.584,51	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	0,00	0,00	14.838,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	0,00	0,00	14.838,65	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.150,00	34.150,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.595,00	22.595,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.555,00	11.555,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.024,90	30.024,90	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.024,90	30.024,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.297,01	26.297,01	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.769,65	15.769,65	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.527,36	10.527,36	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.620,00	1.620,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.620,00	1.620,00	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**		-	14.659.438,63	316.432,37	12.329,06	14.963.541,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.069.125,26	117.784,29	5.549,89	8.181.359,66	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.477.738,23	187.068,86	0,00	2.664.807,09	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.643.773,82	5.927,92	4.538,33	3.645.163,41	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	340.641,96	5.651,30	689,72	345.603,54	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	128.159,36	0,00	1.551,12	126.608,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.659.438,63	316.432,37	12.329,06	14.963.541,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.069.125,26	117.784,29	5.549,89	8.181.359,66	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.477.738,23	187.068,86	0,00	2.664.807,09	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.643.773,82	5.927,92	4.538,33	3.645.163,41	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	340.641,96	5.651,30	689,72	345.603,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	128.159,36	0,00	1.551,12	126.608,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.566.549,65	26.291,22	0,00	4.592.840,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.331.834,11	14.712,00	0,00	2.346.546,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.536.733,74	5.927,92	0,00	1.542.661,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	366.161,60	5.651,30	0,00	371.812,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	128.159,36	0,00	0,00	128.159,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.566.549,65	26.291,22	0,00	4.592.840,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.331.834,11	14.712,00	0,00	2.346.546,11	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.733,74	5.927,92	0,00	1.542.661,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	366.161,60	5.651,30	0,00	371.812,90	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	26.291,22	0,00	842.511,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.015,29	14.712,00	0,00	478.727,29	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	190.151,52	5.927,92	0,00	196.079,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.121,00	5.651,30	0,00	63.772,30	
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	26.291,22	0,00	209.357,86	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	103.211,35 D	14.712,00	0,00	117.923,35	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	5.927,92	0,00	27.819,39	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.676,00 D	5.651,30	0,00	38.327,30	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	290.141,15	0,00	10.740.020,61	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.966.748,07	103.072,29	0,00	6.069.820,36	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.274.077,39	187.068,86	0,00	2.461.146,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	290.141,15	0,00	10.740.020,61	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.966.748,07	103.072,29	0,00	6.069.820,36	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.274.077,39	187.068,86	0,00	2.461.146,25	
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	
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	290.141,15	0,00	9.193.163,61	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.863.865,87	103.072,29	0,00	4.966.938,16	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.250.742,65	187.068,86	0,00	2.437.811,51	
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	290.141,15	0,00	5.423.649,87	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.661.127,26 D	103.072,29	0,00	2.764.199,55	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.095.541,66 D	187.068,86	0,00	2.282.610,52	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**		-	(356.990,48)	0,00	12.329,06	(369.319,54)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229.456,92)	0,00	5.549,89	(235.006,81)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(102.013,92)	0,00	4.538,33	(106.552,25)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(25.519,64)	0,00	689,72	(26.209,36)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	1.551,12	(1.551,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.990,48)	0,00	12.329,06	(369.319,54)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.456,92)	0,00	5.549,89	(235.006,81)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.013,92)	0,00	4.538,33	(106.552,25)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.519,64)	0,00	689,72	(26.209,36)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.551,12	(1.551,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(355.847,80)	0,00	12.305,74	(368.153,54)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(228.314,24)	0,00	5.526,57	(233.840,81)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(102.013,92)	0,00	4.538,33	(106.552,25)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(25.519,64)	0,00	689,72	(26.209,36)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.551,12	(1.551,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(111.472,29)	C 0,00	4.016,74	(115.489,03)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(24.833,41)	C 0,00	686,64	(25.520,05)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(78.313,14)	C 0,00	3.026,11	(81.339,25)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.325,74)	C 0,00	225,02	(8.550,76)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00	C 0,00	78,97	(78,97)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(172,42)	C 0,00	4,66	(177,08)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(172,42)	C 0,00	4,66	(177,08)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(201.823,15)	C 0,00	5.596,98	(207.420,13)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(166.730,83)	C 0,00	4.089,93	(170.820,76)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.898,42)	C 0,00	708,90	(18.607,32)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.193,90)	C 0,00	464,70	(17.658,60)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00	C 0,00	333,45	(333,45)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00	C 0,00	90,37	(90,37)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00	C 0,00	90,37	(90,37)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(42.379,94)	C 0,00	2.596,99	(44.976,93)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(36.750,00)	C 0,00	750,00	(37.500,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.629,94)	C 0,00	798,66	(6.428,60)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00	C 0,00	1.048,33	(1.048,33)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.142,68)	0,00	23,32	(1.166,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.142,68)	0,00	23,32	(1.166,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.142,68)	C 0,00	23,32	(1.166,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.142,68)	C 0,00	23,32	(1.166,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.235.794,13)	2.986.154,98	3.042.320,10	(20.291.959,25)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.515.366,53)	1.092.476,07	1.098.606,18	(13.521.496,64)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.151.886,48)	994.319,28	1.012.489,53	(3.170.056,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.917.496,43)	663.886,80	690.717,10	(2.944.326,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(494.167,67)	74.064,27	76.994,13	(497.097,53)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(137.865,89)	145.959,95	147.533,40	(139.439,34)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.011,13)	15.448,61	15.979,76	(19.542,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.747.320,27)	2.986.154,98	3.042.320,10	(7.803.485,39)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.065.005,47)	1.092.476,07	1.098.606,18	(3.071.135,58)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.758.906,37)	994.319,28	1.012.489,53	(2.777.076,62)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.611.669,99)	663.886,80	690.717,10	(1.638.500,29)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(261.196,48)	74.064,27	76.994,13	(264.126,34)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.662,65)	145.959,95	147.533,40	(36.236,10)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.879,31)	15.448,61	15.979,76	(16.410,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.144.108,82)	1.033.846,58	1.065.887,18	(2.176.149,42)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.802.095,80)	141.891,49	151.326,04	(1.811.530,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(212.189,28)	656.840,35	660.948,97	(216.297,90)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(112.358,48)	130.321,64	148.819,07	(130.855,91)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.798,06)	31.022,13	31.022,13	(11.798,06)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.251,14	59.251,14	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.667,20)	14.519,83	14.519,83	(5.667,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.465.739,23)	896.852,78	925.539,96	(2.494.426,41)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.152.466,29)	121.214,52	130.649,07	(2.161.900,84)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(212.189,28)	571.717,28	575.825,90	(216.297,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(87.239,34)	113.740,25	128.884,26	(102.383,35)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.177,12)	27.003,00	27.003,00	(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)	12.535,73	12.535,73	(5.667,20)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.465.739,23)	896.852,78	925.539,96	(2.494.426,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.152.466,29)	121.214,52	130.649,07	(2.161.900,84)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.189,28)	571.717,28	575.825,90	(216.297,90)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.239,34)	113.740,25	128.884,26	(102.383,35)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.177,12)	27.003,00	27.003,00	(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)	12.535,73	12.535,73	(5.667,20)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(421.997,01)	896.852,78	925.539,96	(450.684,19)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(126.599,23)	121.214,52	130.649,07	(136.033,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(212.189,28)	571.717,28	575.825,90	(216.297,90)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(69.364,18)	113.740,25	128.884,26	(84.508,19)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.177,12)	27.003,00	27.003,00	(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)	12.535,73	12.535,73	(5.667,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(283.843,39) C	890.833,32	898.792,82	(291.802,89) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(74.062,06) C	118.653,19	128.087,74	(83.496,61) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(195.762,03) C	571.717,28	567.218,99	(191.263,74) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.466,51) C	113.740,25	116.763,49	(18.489,75) 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	9.077,60	9.077,60	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(83.021,54) C	0,00	16.265,11	(99.286,65) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.119,83) C	0,00	0,00	(42.119,83) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.427,25) C	0,00	8.606,91	(25.034,16) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(18.655,46) C	0,00	7.658,20	(26.313,66) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.819,00) C	0,00	0,00	(5.819,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(55.132,08) C	6.019,46	10.482,03	(59.594,65) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(10.417,34) C	2.561,33	2.561,33	(10.417,34) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(35.242,21) C	0,00	4.462,57	(39.704,78) 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	3.458,13	3.458,13	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	341.292,45	136.993,80	140.347,22	337.939,03
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	370.032,53	20.676,97	20.676,97	370.032,53
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	85.123,07	85.123,07	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(25.119,14)	16.581,39	19.934,81	(28.472,56)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.620,94)	4.019,13	4.019,13	(3.620,94)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.984,10	1.984,10	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	309.591,47	0,00	0,00	309.591,47
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	309.591,47	0,00	0,00	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 PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	172.092,13 C	0,00	0,00	172.092,13 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	172.092,13 C	0,00	0,00	172.092,13 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.609,14	8.609,14	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.609,14	8.609,14	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	31.700,98	128.384,66	131.738,08	28.347,56
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.441,06	20.676,97	20.676,97	60.441,06
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	85.123,07	85.123,07	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.119,14)	16.581,39	19.934,81	(28.472,56)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.620,94)	4.019,13	4.019,13	(3.620,94)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.984,10	1.984,10	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	31.700,98	128.384,66	131.738,08	28.347,56
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	60.441,06	20.676,97	20.676,97	60.441,06
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	85.123,07	85.123,07	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(25.119,14)	16.581,39	19.934,81	(28.472,56)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(3.620,94)	4.019,13	4.019,13	(3.620,94)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.984,10	1.984,10	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.248,05) C	128.384,66	131.738,08	(38.601,47) 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	20.676,97	20.676,97	(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	85.123,07	85.123,07	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.119,14) C	16.581,39	19.934,81	(28.472,56) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.620,94) C	4.019,13	4.019,13	(3.620,94) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.984,10	1.984,10	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	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.002.060,66)	1.766.583,97	1.772.604,97	(1.008.081,66)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(693.600,43)	914.661,65	914.661,65	(693.600,43)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.728,00)	247.277,24	247.277,24	(12.728,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(280.086,23)	508.862,35	508.862,35	(280.086,23)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.221,00)	39.978,87	39.978,87	(10.221,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.425,00)	55.803,86	61.824,86	(11.446,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.002.060,66)	1.766.583,97	1.772.604,97	(1.008.081,66)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(693.600,43)	914.661,65	914.661,65	(693.600,43)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.728,00)	247.277,24	247.277,24	(12.728,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(280.086,23)	508.862,35	508.862,35	(280.086,23)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.221,00)	39.978,87	39.978,87	(10.221,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.425,00)	55.803,86	61.824,86	(11.446,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.002.060,66)	1.766.583,97	1.772.604,97	(1.008.081,66)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(693.600,43)	914.661,65	914.661,65	(693.600,43)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.728,00)	247.277,24	247.277,24	(12.728,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.086,23)	508.862,35	508.862,35	(280.086,23)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.221,00)	39.978,87	39.978,87	(10.221,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.425,00)	55.803,86	61.824,86	(11.446,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(856.270,16)	1.766.583,97	1.772.604,97	(862.291,16)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(547.809,93)	914.661,65	914.661,65	(547.809,93)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.728,00)	247.277,24	247.277,24	(12.728,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(280.086,23)	508.862,35	508.862,35	(280.086,23)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.221,00)	39.978,87	39.978,87	(10.221,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.425,00)	55.803,86	61.824,86	(11.446,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(850.822,16) C	1.732.754,87	1.732.754,87	(850.822,16)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(547.786,93) C	914.661,65	914.661,65	(547.786,93)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.728,00) C	247.277,24	247.277,24	(12.728,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(280.086,23) C	508.862,35	508.862,35	(280.086,23)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.221,00) C	39.978,87	39.978,87	(10.221,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.974,76	21.974,76	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.448,00) C	33.829,10	39.850,10	(11.469,00)	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	(5.425,00) C	33.829,10	39.850,10	(11.446,00)	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	P	F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VEN					
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)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	4.571,03	4.571,03	(174,25)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	4.571,03	4.571,03	(174,25) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	4.571,03	4.571,03	(174,25) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.611.951,74)	181.153,40	199.256,92	(4.630.055,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(580.110,19)	31.351,90	28.047,46	(576.805,75)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.533.989,09)	90.201,69	104.263,32	(2.548.050,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.219.225,28)	24.702,81	33.035,68	(1.227.558,15)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(239.177,42)	3.063,27	5.993,13	(242.107,28)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.237,65)	30.904,95	26.457,40	(24.790,10)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.212,11)	928,78	1.459,93	(10.743,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.605.201,74)	164.203,40	182.106,92	(4.623.105,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(574.710,19)	21.501,90	18.197,46	(571.405,75)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.533.989,09)	90.201,69	104.263,32	(2.548.050,72)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.217.875,28)	23.452,81	31.585,68	(1.226.008,15)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(239.177,42)	2.013,27	4.943,13	(242.107,28)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.237,65)	26.104,95	21.657,40	(24.790,10)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.212,11)	928,78	1.459,93	(10.743,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.170.021,18)	87.838,93	89.250,20	(1.171.432,45)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.491,34)	11.655,67	9.403,52	(231.239,19)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(699.586,12)	44.368,86	47.618,97	(702.836,23)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.294,15)	12.760,23	13.699,36	(123.233,28)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.875,12)	0,00	2.443,56	(79.318,68)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.914,03)	19.054,17	15.648,10	(26.507,96)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.860,42)	0,00	436,69	(8.297,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(812.244,19)	87.838,93	89.250,20	(813.655,46)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(34.881,98)	11.655,67	9.403,52	(32.629,83)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(585.603,98)	44.368,86	47.618,97	(588.854,09)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(77.108,66)	12.760,23	13.699,36	(78.047,79)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(76.875,12)	0,00	2.443,56	(79.318,68)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(29.914,03)	19.054,17	15.648,10	(26.507,96)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.860,42)	0,00	436,69	(8.297,11)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.625,33) C	0,00	19,47	(5.644,80) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.625,33) C	0,00	19,47	(5.644,80) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.639,29) C	3.504,38	5.125,38	(16.260,29) 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	880,18	2.501,18	(10.522,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.551,96) C	468,50	468,50	(2.551,96) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.146,13	1.146,13	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(96.731,22) C	318,57	4.023,71	(100.436,36) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.107,91) C	0,00	233,90	(2.341,81) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54.952,78) C	0,00	2.409,59	(57.362,37) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(31.953,47) C	318,57	1.257,70	(32.892,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)04	CLASSES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.717,06)	C 0,00	122,52	(7.839,58)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(695.248,35)	C 84.015,98	80.081,64	(691.314,01)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.588,55)	C 10.646,10	8.160,05	(27.102,50)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(521.749,39)	C 43.488,68	42.708,20	(520.968,91)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.603,23)	C 11.973,16	11.973,16	(42.603,23)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.158,06)	C 0,00	2.321,04	(71.479,10)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.288,70)	C 17.908,04	14.482,50	(20.863,16)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.860,42)	C 0,00	436,69	(8.297,11)	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**		-	(1.611.510,85)	1.958,14	18.499,01	(1.628.051,72)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(651.338,71)	0,00	8.823,72	(660.162,43)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(879.291,47)	0,00	8.272,33	(887.563,80)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(50.847,28)	0,00	486,30	(51.333,58)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.028,34)	1.958,14	916,66	(27.986,86)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.005,05)	0,00	0,00	(1.005,05)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.611.510,85)	1.958,14	18.499,01	(1.628.051,72)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(651.338,71)	0,00	8.823,72	(660.162,43)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(879.291,47)	0,00	8.272,33	(887.563,80)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.847,28)	0,00	486,30	(51.333,58)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.028,34)	1.958,14	916,66	(27.986,86)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.005,05)	0,00	0,00	(1.005,05)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.176.832,20)	C 1.958,14	9.758,08	(1.184.632,14)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(596.940,11)	C 0,00	8.661,62	(605.601,73)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(549.896,10)	C 0,00	179,80	(550.075,90)	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	(29.028,34)	C 1.958,14	916,66	(27.986,86)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(434.678,65)	C 0,00	8.740,93	(443.419,58)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(54.398,60)	C 0,00	162,10	(54.560,70)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(329.395,37)	C 0,00	8.092,53	(337.487,90)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(49.879,63)	C 0,00	486,30	(50.365,93)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.005,05)	C 0,00	0,00	(1.005,05)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.823.669,71)	74.406,33	74.357,71	(1.823.621,09)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(341.218,85)	9.846,23	8.793,94	(340.166,56)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.183.064,26)	45.832,83	47.820,63	(1.185.052,06)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.289,66)	10.692,58	9.613,99	(215.211,07)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(111.455,02)	2.013,27	2.013,27	(111.455,02)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.704,72	5.092,64	5.092,64	29.704,72	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.346,64)	928,78	1.023,24	(1.441,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.823.669,71)	74.406,33	74.357,71	(1.823.621,09)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(341.218,85)	9.846,23	8.793,94	(340.166,56)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.183.064,26)	45.832,83	47.820,63	(1.185.052,06)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(216.289,66)	10.692,58	9.613,99	(215.211,07)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.455,02)	2.013,27	2.013,27	(111.455,02)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	29.704,72	5.092,64	5.092,64	29.704,72	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.346,64)	928,78	1.023,24	(1.441,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.823.669,71)	C 74.406,33	74.357,71	(1.823.621,09)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(341.218,85)	C 9.846,23	8.793,94	(340.166,56)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.183.064,26)	C 45.832,83	47.820,63	(1.185.052,06)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(216.289,66)	C 10.692,58	9.613,99	(215.211,07)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(111.455,02)	C 2.013,27	2.013,27	(111.455,02)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	29.704,72	C 5.092,64	5.092,64	29.704,72	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.346,64)	C 928,78	1.023,24	(1.441,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.750,00)	16.950,00	17.150,00	(6.950,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.400,00)	9.850,00	9.850,00	(5.400,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.350,00)	1.250,00	1.450,00	(1.550,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.750,00)	16.950,00	17.150,00	(6.950,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.400,00)	9.850,00	9.850,00	(5.400,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.350,00)	1.250,00	1.450,00	(1.550,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.750,00)	C	16.950,00	17.150,00	(6.950,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.400,00)	C	9.850,00	9.850,00	(5.400,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.350,00)	C	1.250,00	1.450,00	(1.550,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.488.473,86)		0,00	0,00	(12.488.473,86)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.450.361,06)		0,00	0,00	(10.450.361,06)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(392.980,11)		0,00	0,00	(392.980,11)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.305.826,44)		0,00	0,00	(1.305.826,44)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(232.971,19)		0,00	0,00	(232.971,19)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.203,24)		0,00	0,00	(103.203,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.131,82)		0,00	0,00	(3.131,82)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.488.473,86)		0,00	0,00	(12.488.473,86)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.450.361,06)		0,00	0,00	(10.450.361,06)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(392.980,11)		0,00	0,00	(392.980,11)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.826,44)		0,00	0,00	(1.305.826,44)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(232.971,19)		0,00	0,00	(232.971,19)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)		0,00	0,00	(103.203,24)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.131,82)		0,00	0,00	(3.131,82)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.488.473,86)		0,00	0,00	(12.488.473,86)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.450.361,06)		0,00	0,00	(10.450.361,06)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(392.980,11)		0,00	0,00	(392.980,11)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.826,44)		0,00	0,00	(1.305.826,44)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(232.971,19)		0,00	0,00	(232.971,19)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)		0,00	0,00	(103.203,24)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.131,82)		0,00	0,00	(3.131,82)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.253.227,10		0,00	0,00	113.253.227,10
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.733.328,85		0,00	0,00	47.733.328,85
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.245.485,60		0,00	0,00	27.245.485,60
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.168.642,32		0,00	0,00	29.168.642,32
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.833.750,01		0,00	0,00	3.833.750,01
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.522,50		0,00	0,00	4.955.522,50
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.497,82		0,00	0,00	316.497,82
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.253.227,10	X	0,00	0,00	113.253.227,10 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.733.328,85	X	0,00	0,00	47.733.328,85 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.245.485,60	X	0,00	0,00	27.245.485,60 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.168.642,32	X	0,00	0,00	29.168.642,32 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.833.750,01	X	0,00	0,00	3.833.750,01 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.955.522,50	X	0,00	0,00	4.955.522,50 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	316.497,82	X	0,00	0,00	316.497,82 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	43.197,44		0,00	0,00	43.197,44
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.678.754,39		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	(14.997.400,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.636.387,49)		0,00	0,00	(1.636.387,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.311.293,04)		0,00	0,00	(5.311.293,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(350.138,62)		0,00	0,00	(350.138,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.197,44	X	0,00	0,00	43.197,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.678.754,39	X	0,00	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	(14.997.400,79)	X	0,00	0,00	(14.997.400,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.636.387,49)	X	0,00	0,00	(1.636.387,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.311.293,04)	X	0,00	0,00	(5.311.293,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(350.138,62)	X	0,00	0,00	(350.138,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.390.783,55)		0,00	0,00	(118.390.783,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.519.444,41)		0,00	0,00	(82.519.444,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.941.745,00)		0,00	0,00	(18.941.745,00)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.773.816,71)		0,00	0,00	(14.773.816,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.416.333,71)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	30.508,98	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.390.783,55)	X	0,00	0,00	(118.390.783,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.519.444,41)	X	0,00	0,00	(82.519.444,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.941.745,00)	X	0,00	0,00	(18.941.745,00)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.773.816,71)	X	0,00	0,00	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.416.333,71)	X	0,00	0,00	(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	30.508,98	X	0,00	0,00	30.508,98	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.394.114,85)		0,00	0,00	(7.394.114,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.657.000,11		0,00	0,00	1.657.000,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.356.383,70)		0,00	0,00	(8.356.383,70)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(703.251,26)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	22.520,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)05				0,00				0,00	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.394.114,85)	X	0,00	0,00	(7.394.114,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.657.000,11	X	0,00	0,00	1.657.000,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.356.383,70)	X	0,00	0,00	(8.356.383,70)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(703.251,26)	X	0,00	0,00	(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	22.520,00	X	0,00	0,00	22.520,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.787.204,21		2.718.416,21	0,00	5.505.620,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.556.140,73		1.146.745,77	0,00	2.702.886,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	628.249,05		712.550,44	0,00	1.340.799,49	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	419.045,19		650.083,63	0,00	1.069.128,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	49.458,64		67.089,42	0,00	116.548,06	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	119.305,82		127.427,12	0,00	246.732,94	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.004,78		14.519,83	0,00	29.524,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	985.070,31		1.049.622,07	0,00	2.034.692,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	146.697,63		151.326,04	0,00	298.023,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	598.924,13		652.342,06	0,00	1.251.266,19	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.357,17		141.160,87	0,00	280.518,04	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	29.808,92		31.022,13	0,00	60.831,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.198,68		59.251,14	0,00	116.449,82	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.083,78		14.519,83	0,00	27.603,61	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	883.586,27		909.274,85	0,00	1.792.861,12	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	131.413,88		130.649,07	0,00	262.062,95	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	537.320,37		567.218,99	0,00	1.104.539,36	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	125.535,82		121.226,06	0,00	246.761,88	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	27.003,00		27.003,00	0,00	54.006,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.642,00		50.642,00	0,00	101.284,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.671,20		12.535,73	0,00	24.206,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		11.376,03	0,00	11.376,03	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		7.917,90	0,00	7.917,90	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		3.458,13	0,00	3.458,13	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		11.376,03	0,00	11.376,03	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		7.917,90	0,00	7.917,90	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.458,13	0,00	3.458,13	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		11.376,03	0,00	11.376,03	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		7.917,90	0,00	7.917,90	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		3.458,13	0,00	3.458,13	
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	0,00	D	7.917,90	0,00	7.917,90	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	0,00	D	7.917,90	0,00	7.917,90	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	3.458,13	0,00	3.458,13	D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	3.458,13	0,00	3.458,13	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	883.586,27		897.898,82	0,00	1.781.485,09	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	131.413,88		130.649,07	0,00	262.062,95	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	537.320,37		567.218,99	0,00	1.104.539,36	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	125.535,82		113.308,16	0,00	238.843,98	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	27.003,00		27.003,00	0,00	54.006,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	50.642,00		50.642,00	0,00	101.284,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.671,20		9.077,60	0,00	20.748,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	883.586,27		897.898,82	0,00	1.781.485,09	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.413,88		130.649,07	0,00	262.062,95	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	537.320,37		567.218,99	0,00	1.104.539,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**					
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.535,82	113.308,16	0,00	238.843,98
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.003,00	27.003,00	0,00	54.006,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.642,00	50.642,00	0,00	101.284,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.671,20	9.077,60	0,00	20.748,80
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	880.586,27	897.252,22	0,00	1.777.838,49
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	128.413,88	130.649,07	0,00	259.062,95
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	537.320,37	567.218,99	0,00	1.104.539,36
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	125.535,82	112.661,56	0,00	238.197,38
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	27.003,00	27.003,00	0,00	54.006,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.642,00	50.642,00	0,00	101.284,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.671,20	9.077,60	0,00	20.748,80
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	870.240,37 D	890.228,32	0,00	1.760.468,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	125.985,88 D	128.087,74	0,00	254.073,62 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	537.320,37 D	567.218,99	0,00	1.104.539,36 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.617,92 D	108.198,99	0,00	225.816,91 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.003,00 D	27.003,00	0,00	54.006,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.642,00 D	50.642,00	0,00	101.284,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.671,20 D	9.077,60	0,00	20.748,80 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.428,00 D	7.023,90	0,00	9.451,90 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.428,00 D	2.561,33	0,00	4.989,33 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.462,57	0,00	4.462,57 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.000,00	646,60	0,00	3.646,60
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	646,60	0,00	646,60
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.000,00 D	646,60	0,00	3.646,60 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	646,60	0,00	646,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	101.484,04	140.347,22	0,00	241.831,26
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.283,75	20.676,97	0,00	35.960,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.603,76	85.123,07	0,00	146.726,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.821,35	19.934,81	0,00	33.756,16
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.805,92	4.019,13	0,00	6.825,05
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.556,68	8.609,14	0,00	15.165,82
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.412,58	1.984,10	0,00	3.396,68
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.556,68	8.609,14	0,00	15.165,82
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.556,68	8.609,14	0,00	15.165,82
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.556,68	8.609,14	0,00	15.165,82
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.556,68	8.609,14	0,00	15.165,82
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.556,68 D	8.609,14	0,00	15.165,82 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.556,68 D	8.609,14	0,00	15.165,82 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	94.927,36	131.738,08	0,00	226.665,44
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.283,75	20.676,97	0,00	35.960,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.603,76	85.123,07	0,00	146.726,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.821,35	19.934,81	0,00	33.756,16
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.805,92	4.019,13	0,00	6.825,05
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.412,58	1.984,10	0,00	3.396,68
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	94.927,36	131.738,08	0,00	226.665,44
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.283,75	20.676,97	0,00	35.960,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.603,76	85.123,07	0,00	146.726,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.821,35	19.934,81	0,00	33.756,16
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.805,92	4.019,13	0,00	6.825,05
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	06	**UNIÃO**	-	1.412,58	1.984,10	0,00	3.396,68
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	94.927,36 D	131.738,08	0,00	226.665,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.283,75 D	20.676,97	0,00	35.960,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.603,76 D	85.123,07	0,00	146.726,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.821,35 D	19.934,81	0,00	33.756,16 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.805,92 D	4.019,13	0,00	6.825,05 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.412,58 D	1.984,10	0,00	3.396,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.045.505,00	1.485.651,66	0,00	2.531.156,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	652.814,20	812.277,25	0,00	1.465.091,45
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	29.324,92	60.208,38	0,00	89.533,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	279.688,02	508.922,76	0,00	788.610,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.649,72	36.067,29	0,00	55.717,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	62.107,14	68.175,98	0,00	130.283,12
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	227.674,06	374.372,39	0,00	602.046,45
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	106.209,38	165.682,46	0,00	271.891,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.016,62	35.764,38	0,00	50.781,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	99.503,56	150.950,79	0,00	250.454,35
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.944,50	21.974,76	0,00	28.919,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	227.674,06	374.372,39	0,00	602.046,45
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	106.209,38	165.682,46	0,00	271.891,84
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.016,62	35.764,38	0,00	50.781,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	99.503,56	150.950,79	0,00	250.454,35
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.944,50	21.974,76	0,00	28.919,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.674,06	374.372,39	0,00	602.046,45
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.209,38	165.682,46	0,00	271.891,84
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.016,62	35.764,38	0,00	50.781,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.503,56	150.950,79	0,00	250.454,35
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.944,50	21.974,76	0,00	28.919,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	184.751,53 D	228.257,71	0,00	413.009,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	106.209,38 D	140.295,46	0,00	246.504,84 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.016,62 D	19.994,73	0,00	35.011,35 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	63.525,53 D	59.724,63	0,00	123.250,16 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.242,89	0,00	8.242,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.547,00 D	0,00	0,00	12.547,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.547,00 D	0,00	0,00	12.547,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.584,51	0,00	1.584,51 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.584,51	0,00	1.584,51 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	24.172,34	0,00	24.172,34 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	24.172,34	0,00	24.172,34 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.792,00	0,00	2.792,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.792,00	0,00	2.792,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.994,50 D	56.321,91	0,00	69.316,41 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.769,65	0,00	15.769,65 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.000,00 D	30.024,90	0,00	38.024,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.994,50 D	10.527,36	0,00	15.521,86 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	34.150,00	0,00	34.150,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	22.595,00	0,00	22.595,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	11.555,00	0,00	11.555,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.431,03 D	25.473,92	0,00	40.904,95 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.431,03 D	25.473,92	0,00	40.904,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.950,00 D	1.620,00	0,00	3.570,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.950,00 D	1.620,00	0,00	3.570,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	807.053,00	1.098.950,21	0,00	1.906.003,21
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	541.054,93	641.044,90	0,00	1.182.099,83
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	14.308,30	24.444,00	0,00	38.752,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	175.646,13	353.433,64	0,00	529.079,77
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	18.960,00	35.377,57	0,00	54.337,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	55.162,64	44.650,10	0,00	99.812,74
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	31.650,00	17.150,00	0,00	48.800,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	18.250,00	9.850,00	0,00	28.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.050,00	1.450,00	0,00	7.500,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.950,00	1.050,00	0,00	3.000,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	5.400,00	4.800,00	0,00	10.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.650,00	17.150,00	0,00	48.800,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.250,00	9.850,00	0,00	28.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.050,00	1.450,00	0,00	7.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.950,00	1.050,00	0,00	3.000,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	4.800,00	0,00	10.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.650,00 D	16.100,00	0,00	47.750,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.250,00 D	9.600,00	0,00	27.850,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.050,00 D	1.450,00	0,00	7.500,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.950,00 D	250,00	0,00	2.200,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.400,00 D	4.800,00	0,00	10.200,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	283.467,00	347.660,26	0,00	631.127,26	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	112.598,00	133.913,66	0,00	246.511,66	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	116.873,00	171.134,60	0,00	288.007,60	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.010,00	11.947,00	0,00	28.957,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	28.581,00	24.181,00	0,00	52.762,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	283.467,00	347.660,26	0,00	631.127,26	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.598,00	133.913,66	0,00	246.511,66	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.873,00	171.134,60	0,00	288.007,60	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.010,00	11.947,00	0,00	28.957,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.581,00	24.181,00	0,00	52.762,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	28.666,66	0,00	28.666,66	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	28.666,66	0,00	28.666,66	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.436,00 D	0,00	0,00	3.436,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.436,00 D	0,00	0,00	3.436,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.511,60 D	211.561,00	0,00	319.072,60	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.528,00 D	41.383,00	0,00	42.911,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.023,60 D	136.271,00	0,00	215.294,60	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.960,00 D	22.560,00	0,00	49.520,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	23.218,00 D	19.776,00	0,00	42.994,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	13.313,00 D	11.692,00	0,00	25.005,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.042,00 D	2.221,00	0,00	6.263,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	149.301,40 D	83.656,60	0,00	232.958,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	97.757,00 D	52.172,00	0,00	149.929,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	33.413,40 D	29.863,60	0,00	63.277,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.968,00 D	0,00	0,00	12.968,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	491.936,00	734.139,95	0,00	1.226.075,95	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	410.206,93	497.281,24	0,00	907.488,17	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.824,30	17.960,00	0,00	25.784,30	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	52.723,13	180.849,04	0,00	233.572,17	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	22.380,57	0,00	22.380,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	21.181,64	15.669,10	0,00	36.850,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.936,00	734.139,95	0,00	1.226.075,95	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	410.206,93	497.281,24	0,00	907.488,17	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.824,30	17.960,00	0,00	25.784,30	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.723,13	180.849,04	0,00	233.572,17	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.380,57	0,00	22.380,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.181,64	15.669,10	0,00	36.850,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.631,15 D	8.448,36	0,00	16.079,51 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.631,15 D	8.448,36	0,00	16.079,51 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.404,52 D	34.315,00	0,00	104.719,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.155,22 D	10.010,00	0,00	67.165,22 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.824,30 D	9.460,00	0,00	17.284,30 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.845,00	0,00	14.845,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.425,00 D	0,00	0,00	5.425,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	22.452,12	0,00	25.452,12 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.454,00	0,00	11.454,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	10.998,12	0,00	13.998,12 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.817,86 D	108.071,84	0,00	111.889,70 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.918,97 D	107.461,84	0,00	109.380,81 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.446,27 D	0,00	0,00	1.446,27 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	452,62 D	0,00	0,00	452,62 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	115.462,00 D	115.462,00	0,00	230.924,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	87.962,00 D	87.962,00	0,00	175.924,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	27.500,00 D	27.500,00	0,00	55.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	16.532,00	0,00	16.532,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	16.532,00	0,00	16.532,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00 D	0,00	0,00	199.880,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00 D	0,00	0,00	199.880,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.800,00 D	17.742,00	0,00	19.542,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.800,00 D	17.742,00	0,00	19.542,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.063,92	0,00	5.063,92 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.063,92	0,00	5.063,92 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.250,00 D	42.852,00	0,00	54.102,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.250,00 D	42.852,00	0,00	54.102,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	911,00 D	539,10	0,00	1.450,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	642,12 D	425,00	0,00	1.067,12 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	164,86 D	0,00	0,00	164,86 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,02 D	114,10	0,00	218,12 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	47.366,44	0,00	47.366,44 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	29.595,87	0,00	29.595,87 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.770,57	0,00	17.770,57 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.700,00 D	68.111,70	0,00	89.811,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	40.056,70	0,00	40.056,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.200,00 D	15.555,00	0,00	30.755,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.079,47 D	238.063,47	0,00	294.142,94 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.217,47 D	176.125,47	0,00	229.342,94 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.862,00 D	61.938,00	0,00	64.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	10.777,94	12.329,06	0,00	23.107,00
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.549,89	5.549,89	0,00	11.099,78
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.538,33	4.538,33	0,00	9.076,66
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	689,72	689,72	0,00	1.379,44
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	10.777,94	12.329,06	0,00	23.107,00
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.549,89	5.549,89	0,00	11.099,78
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.538,33	4.538,33	0,00	9.076,66
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	689,72	689,72	0,00	1.379,44
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.777,94	12.329,06	0,00	23.107,00
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.549,89	5.549,89	0,00	11.099,78
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.538,33	4.538,33	0,00	9.076,66
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	689,72	689,72	0,00	1.379,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	10.777,94	12.329,06	0,00	23.107,00	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	5.549,89	5.549,89	0,00	11.099,78	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	4.538,33	4.538,33	0,00	9.076,66	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	689,72	689,72	0,00	1.379,44	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.551,12	0,00	1.551,12	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.754,62 D	12.305,74	0,00	23.060,36	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.526,57 D	5.526,57	0,00	11.053,14	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.538,33 D	4.538,33	0,00	9.076,66	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	689,72 D	689,72	0,00	1.379,44	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.551,12	0,00	1.551,12	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	23,32 D	23,32	0,00	46,64	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	23,32 D	23,32	0,00	46,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	737.149,30	178.571,45	0,00	915.720,75	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	737.149,30	178.571,45	0,00	915.720,75	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	397.377,63	178.571,45	0,00	575.949,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	397.377,63 D	178.571,45	0,00	575.949,08	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	397.377,63 D	178.571,45	0,00	575.949,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	339.771,67	0,00	0,00	339.771,67	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	339.771,67	0,00	0,00	339.771,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	338.907,67 D	0,00	0,00	338.907,67	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	338.907,67 D	0,00	0,00	338.907,67	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.371,21	4.571,03	0,00	23.942,24	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.371,21 D	4.571,03	0,00	23.942,24	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.371,21 D	4.571,03	0,00	23.942,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.860.277,85)	0,00	190.641,28	(4.050.919,13)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.816.756,33)	0,00	12.069,83	(1.828.826,16)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.465.137,96)	0,00	0,00	(1.465.137,96)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(437.941,00)	0,00	1.500,00	(439.441,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.535,25)	0,00	38.582,77	(55.118,02)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(109.500,00)	0,00	124.500,00	(234.000,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.407,31)	0,00	13.988,68	(28.395,99)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(23.785,96)	0,00	12.069,83	(35.855,79)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(23.785,96)	0,00	12.069,83	(35.855,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(23.785,96)	0,00	12.069,83	(35.855,79)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(23.785,96)	0,00	12.069,83	(35.855,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.341,38)	0,00	4.827,26	(9.168,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.341,38) C	0,00	4.827,26	(9.168,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.341,38) C	0,00	4.827,26	(9.168,64) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(19.444,58)	0,00	7.242,57	(26.687,15)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(19.444,58)	0,00	7.242,57	(26.687,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.444,58)	0,00	7.242,57	(26.687,15)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.444,58)	0,00	7.242,57	(26.687,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(19.444,58) C	0,00	7.242,57	(26.687,15) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(19.444,58) C	0,00	7.242,57	(26.687,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.128,22)	0,00	0,00	(8.128,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.128,22) C	0,00	0,00	(8.128,22) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.128,22) C	0,00	0,00	(8.128,22) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.085,01) C	0,00	0,00	(11.085,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.085,01) C	0,00	0,00	(11.085,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.817.278,66)	0,00	178.571,45	(3.995.850,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.773.757,14)	0,00	0,00	(1.773.757,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.465.137,96)	0,00	0,00	(1.465.137,96)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(437.941,00)	0,00	1.500,00	(439.441,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.535,25)	0,00	38.582,77	(55.118,02)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(109.500,00)	0,00	124.500,00	(234.000,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.407,31)	0,00	13.988,68	(28.395,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(397.377,63)	0,00	178.571,45	(575.949,08)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(260.624,35)	0,00	1.500,00	(262.124,35)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.845,97)	0,00	38.582,77	(51.428,74)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(109.500,00)	0,00	124.500,00	(234.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(14.407,31)	0,00	13.988,68	(28.395,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(397.377,63)	0,00	178.571,45	(575.949,08)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(260.624,35)	0,00	1.500,00	(262.124,35)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.845,97)	0,00	38.582,77	(51.428,74)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.500,00)	0,00	124.500,00	(234.000,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.407,31)	0,00	13.988,68	(28.395,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(397.377,63)	0,00	178.571,45	(575.949,08)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(260.624,35)	0,00	1.500,00	(262.124,35)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.845,97)	0,00	38.582,77	(51.428,74)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.500,00)	0,00	124.500,00	(234.000,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(14.407,31)	0,00	13.988,68	(28.395,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(397.377,63) C	0,00	178.571,45	(575.949,08) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(260.624,35) C	0,00	1.500,00	(262.124,35) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.845,97) C	0,00	38.582,77	(51.428,74) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.500,00) C	0,00	124.500,00	(234.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(14.407,31) C	0,00	13.988,68	(28.395,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.419.901,03)	0,00	0,00	(3.419.901,03)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.773.757,14)	0,00	0,00	(1.773.757,14)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.465.137,96)	0,00	0,00	(1.465.137,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(177.316,65)	0,00	0,00	(177.316,65)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.689,28)	0,00	0,00	(3.689,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.954.763,07)	0,00	0,00	(1.954.763,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.773.757,14)	0,00	0,00	(1.773.757,14)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(177.316,65)	0,00	0,00	(177.316,65)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.689,28)	0,00	0,00	(3.689,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.656.851,76)	0,00	0,00	(1.656.851,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.475.845,83)	0,00	0,00	(1.475.845,83)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(177.316,65)	0,00	0,00	(177.316,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.689,28)	0,00	0,00	(3.689,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	0,00	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	0,00	(1.401.395,84) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(177.316,65) C	0,00	0,00	(177.316,65) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(177.316,65) C	0,00	0,00	(177.316,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.689,28) C	0,00	0,00	(3.689,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.689,28) C	0,00	0,00	(3.689,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(54.047,10) C	0,00	0,00	(54.047,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(54.047,10) C	0,00	0,00	(54.047,10) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(20.402,89) C	0,00	0,00	(20.402,89) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(20.402,89) C	0,00	0,00	(20.402,89) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(297.911,31)	0,00	0,00	(297.911,31)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(297.911,31)	0,00	0,00	(297.911,31)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(293.142,62) C	0,00	0,00	(293.142,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(293.142,62) C	0,00	0,00	(293.142,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,25) C	0,00	0,00	(41,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,25) C	0,00	0,00	(41,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	0,00	(3.629,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	0,00	(3.629,27) C
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.098,17) C	0,00	0,00	(1.098,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)00						
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.098,17) C	0,00	0,00	(1.098,17) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.465.137,96)	0,00	0,00	(1.465.137,96)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.465.137,96)	0,00	0,00	(1.465.137,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.206.402,04) C	0,00	0,00	(1.206.402,04) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.206.402,04) C	0,00	0,00	(1.206.402,04) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(258.735,92) C	0,00	0,00	(258.735,92) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(258.735,92) C	0,00	0,00	(258.735,92) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.959.970,64	4.580.743,99	1.180.000,00	119.360.714,63
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.620.740,90	2.072.739,53	810.000,00	73.883.480,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.235.066,96	1.608.226,21	350.000,00	24.493.293,17
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.917.564,73	679.131,42	10.000,00	15.586.696,15
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.967.528,35	72.251,00	0,00	3.039.779,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.950.926,82	133.876,00	0,00	2.084.802,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	268.142,88	14.519,83	10.000,00	272.662,71
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	113.535.483,45	4.580.743,99	1.180.000,00	116.936.227,44
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.133.117,97	2.072.739,53	810.000,00	72.395.857,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.169.773,80	1.608.226,21	350.000,00	24.428.000,01
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.114.422,66	679.131,42	10.000,00	14.783.554,08
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.904.857,42	72.251,00	0,00	2.977.108,42
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.950.926,82	133.876,00	0,00	2.084.802,82
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	262.384,78	14.519,83	10.000,00	266.904,61
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.095.533,20	0,00	0,00	39.095.533,20
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.319.596,80	0,00	0,00	4.319.596,80
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.095.533,20	0,00	0,00	39.095.533,20
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.319.596,80	0,00	0,00	4.319.596,80
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.034.262,38 D	0,00	0,00	60.034.262,38 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.473.795,58 D	0,00	0,00	43.473.795,58 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.266.170,00 D	0,00	0,00	11.266.170,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.319.596,80 D	0,00	0,00	4.319.596,80 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	974.700,00 D	0,00	0,00	974.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.378.262,38) C	0,00	0,00	(4.378.262,38) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.378.262,38) C	0,00	0,00	(4.378.262,38) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.879.483,45	4.580.743,99	1.180.000,00	61.280.227,44
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.037.584,77	2.072.739,53	810.000,00	33.300.324,30
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.903.603,80	1.608.226,21	350.000,00	13.161.830,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.794.825,86	679.131,42	10.000,00	10.463.957,28
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.930.157,42	72.251,00	0,00	2.002.408,42
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.950.926,82	133.876,00	0,00	2.084.802,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	262.384,78	14.519,83	10.000,00	266.904,61
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.200.163,20	460.000,00	810.000,00	30.850.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.266.170,00	700.000,00	350.000,00	11.616.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.374.356,80	20.000,00	10.000,00	9.384.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.737.930,00	0,00	0,00	1.737.930,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	247.380,00	0,00	10.000,00	237.380,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.200.163,20	0,00	0,00	31.200.163,20
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.374.356,80		0,00	0,00	9.374.356,80	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.737.930,00		0,00	0,00	1.737.930,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.830.000,00		0,00	0,00	1.830.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	247.380,00		0,00	0,00	247.380,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	55.656.000,00	D	0,00	0,00	55.656.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	31.200.163,20	D	0,00	0,00	31.200.163,20	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	11.266.170,00	D	0,00	0,00	11.266.170,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.374.356,80	D	0,00	0,00	9.374.356,80	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.737.930,00	D	0,00	0,00	1.737.930,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.830.000,00	D	0,00	0,00	1.830.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	247.380,00	D	0,00	0,00	247.380,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		590.000,00	0,00	590.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		590.000,00	590.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	590.000,00	0,00	590.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	590.000,00	(590.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	230.000,00	(230.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	350.000,00	(350.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	10.000,00	(10.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	590.000,00	(590.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	580.000,00	(580.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	590.000,00	(590.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	580.000,00	(580.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.223.483,45		3.400.743,99	0,00	5.624.227,44	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	837.421,57		1.612.739,53	0,00	2.450.161,10	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	637.433,80		908.226,21	0,00	1.545.660,01	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	420.469,06		659.131,42	0,00	1.079.600,48	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	192.227,42		72.251,00	0,00	264.478,42	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	120.926,82		133.876,00	0,00	254.802,82	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.004,78		14.519,83	0,00	29.524,61	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.223.483,45		3.400.743,99	0,00	5.624.227,44	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	837.421,57		1.612.739,53	0,00	2.450.161,10	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	637.433,80		908.226,21	0,00	1.545.660,01	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	420.469,06		659.131,42	0,00	1.079.600,48	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	192.227,42		72.251,00	0,00	264.478,42	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	120.926,82		133.876,00	0,00	254.802,82	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.004,78		14.519,83	0,00	29.524,61	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.223.483,45		3.400.743,99	0,00	5.624.227,44	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	837.421,57		1.612.739,53	0,00	2.450.161,10	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	637.433,80		908.226,21	0,00	1.545.660,01	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	420.469,06		659.131,42	0,00	1.079.600,48	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	192.227,42		72.251,00	0,00	264.478,42	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	120.926,82		133.876,00	0,00	254.802,82	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.004,78		14.519,83	0,00	29.524,61	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.223.483,45	D	3.400.743,99	0,00	5.624.227,44	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	837.421,57	D	1.612.739,53	0,00	2.450.161,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	637.433,80 D	908.226,21	0,00	1.545.660,01 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	420.469,06 D	659.131,42	0,00	1.079.600,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	192.227,42 D	72.251,00	0,00	264.478,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	120.926,82 D	133.876,00	0,00	254.802,82 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.004,78 D	14.519,83	0,00	29.524,61 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.424.487,19	0,00	0,00	2.424.487,19
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.487.622,93	0,00	0,00	1.487.622,93
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	65.293,16	0,00	0,00	65.293,16
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	803.142,07	0,00	0,00	803.142,07
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	62.670,93	0,00	0,00	62.670,93
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.758,10	0,00	0,00	5.758,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.303.040,21	0,00	0,00	1.303.040,21
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	815.881,38	0,00	0,00	815.881,38
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.881,94	0,00	0,00	2.881,94
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	441.102,62	0,00	0,00	441.102,62
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.083,37	0,00	0,00	43.083,37
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90,90	0,00	0,00	90,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	206.414,00 D	0,00	0,00	206.414,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	74.465,09 D	0,00	0,00	74.465,09 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	57,94 D	0,00	0,00	57,94 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	130.282,07 D	0,00	0,00	130.282,07 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	90,90 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.121.446,98	0,00	0,00	1.121.446,98
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	671.741,55	0,00	0,00	671.741,55
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	62.411,22	0,00	0,00	62.411,22
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	362.039,45	0,00	0,00	362.039,45
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.587,56	0,00	0,00	19.587,56
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.667,20	0,00	0,00	5.667,20
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	287.388,25 D	0,00	0,00	287.388,25 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.673,98 D	0,00	0,00	42.673,98 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.950,51 D	0,00	0,00	20.950,51 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	216.496,56 D	0,00	0,00	216.496,56 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.667,20 D	0,00	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
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.959.970,64)	15.367.143,34	18.767.887,33	(119.360.714,63)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.620.740,90)	6.507.575,14	7.770.314,67	(73.883.480,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.235.066,96)	4.532.913,81	5.791.140,02	(24.493.293,17)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.917.564,73)	3.258.262,24	3.927.393,66	(15.586.696,15)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.967.528,35)	360.455,00	432.706,00	(3.039.779,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(1.950.926,82)	625.338,00	759.214,00	(2.084.802,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(268.142,88)	82.599,15	87.118,98	(272.662,71)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(113.535.483,45)	15.367.143,34	18.767.887,33	(116.936.227,44)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.133.117,97)	6.507.575,14	7.770.314,67	(72.395.857,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.169.773,80)	4.532.913,81	5.791.140,02	(24.428.000,01)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.114.422,66)	3.258.262,24	3.927.393,66	(14.783.554,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.904.857,42)	360.455,00	432.706,00	(2.977.108,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.950.926,82)	625.338,00	759.214,00	(2.084.802,82)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(262.384,78)	82.599,15	87.118,98	(266.904,61)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	12.069,83	12.069,83	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	12.069,83	12.069,83	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	0,00	0,00	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	0,00	0,00	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	0,00	0,00	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.480.913,73) X	12.069,83	0,00	(52.468.843,90) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.597.068,82) X	12.069,83	0,00	(37.584.998,99) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.770.554,04) X	0,00	0,00	(9.770.554,04) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.142.280,15) X	0,00	0,00	(4.142.280,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(971.010,72) X	0,00	0,00	(971.010,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.513.993,94) C	0,00	12.069,83	(3.526.063,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.837.372,05) C	0,00	12.069,83	(1.849.441,88) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.495.615,96) C	0,00	0,00	(1.495.615,96) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(177.316,65) C	0,00	0,00	(177.316,65) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.689,28) C	0,00	0,00	(3.689,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.907,67	0,00	0,00	338.907,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	338.907,67 D	0,00	0,00	338.907,67 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	338.907,67 D	0,00	0,00	338.907,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.879.483,45)	15.355.073,51	18.755.817,50	(61.280.227,44)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.037.584,77)	6.495.505,31	7.758.244,84	(33.300.324,30)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.903.603,80)	4.532.913,81	5.791.140,02	(13.161.830,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.794.825,86)	3.258.262,24	3.927.393,66	(10.463.957,28)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.930.157,42)	360.455,00	432.706,00	(2.002.408,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.950.926,82)	625.338,00	759.214,00	(2.084.802,82)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(262.384,78)	82.599,15	87.118,98	(266.904,61)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	9.672.908,75	9.672.908,75	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.200.163,20)	4.344.122,42	3.994.122,42	(30.850.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.266.170,00)	2.720.570,01	3.070.570,01	(11.616.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.374.356,80)	1.958.696,83	1.968.696,83	(9.384.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.737.930,00)	216.353,00	216.353,00	(1.737.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	379.607,00	379.607,00	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(247.380,00)	53.559,49	43.559,49	(237.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.432.516,55) C	3.990.743,99	590.000,00	(50.031.772,56) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.362.741,63) C	2.192.739,53	230.000,00	(28.400.002,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.628.736,20) C	908.226,21	350.000,00	(10.070.509,99) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.953.887,74) C	659.131,42	10.000,00	(8.304.756,32) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.545.702,58) C	72.251,00	0,00	(1.473.451,58) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.709.073,18) C	133.876,00	0,00	(1.575.197,18) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(232.375,22) C	24.519,83	0,00	(207.855,39) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.223.483,45)	5.682.164,76	9.082.908,75	(5.624.227,44)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(837.421,57)	2.151.382,89	3.764.122,42	(2.450.161,10)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(637.433,80)	1.812.343,80	2.720.570,01	(1.545.660,01)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(420.469,06)	1.299.565,41	1.958.696,83	(1.079.600,48)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(192.227,42)	144.102,00	216.353,00	(264.478,42)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(120.926,82)	245.731,00	379.607,00	(254.802,82)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.004,78)	29.039,66	43.559,49	(29.524,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.269,00) C	2.860.213,18	3.400.743,99	(684.799,81) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.080.408,72	1.612.739,53	(532.330,81) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	908.226,21	908.226,21	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	659.131,42	659.131,42	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.648,00) C	72.051,00	72.251,00	(142.848,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.621,00) C	125.876,00	133.876,00	(9.621,00) C
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 06		O -	0,00 C	14.519,83	14.519,83	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(198.992,49) C	2.821.951,58	2.860.213,18	(237.254,09) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.749,83) C	1.070.974,17	1.080.408,72	(24.184,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.506,06) C	904.117,59	908.226,21	(166.614,68) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.880,10) C	640.433,99	659.131,42	(32.577,53) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.431,50) C	72.051,00	72.051,00	(2.431,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.425,00) C	119.855,00	125.876,00	(11.446,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.519,83	14.519,83	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.880.221,96) C	0,00	2.821.951,58	(4.702.173,54) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(822.671,74) C	0,00	1.070.974,17	(1.893.645,91) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(474.927,74) C	0,00	904.117,59	(1.379.045,33) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(406.588,96) C	0,00	640.433,99	(1.047.022,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.147,92) C	0,00	72.051,00	(119.198,92) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.880,82) C	0,00	119.855,00	(233.735,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.004,78) C	0,00	14.519,83	(29.524,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.223.483,45)	5.682.164,76	9.082.908,75	(5.624.227,44)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(837.421,57)	2.151.382,89	3.764.122,42	(2.450.161,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(637.433,80)	1.812.343,80	2.720.570,01	(1.545.660,01)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.469,06)	1.299.565,41	1.958.696,83	(1.079.600,48)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(192.227,42)	144.102,00	216.353,00	(264.478,42)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(120.926,82)	245.731,00	379.607,00	(254.802,82)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.004,78)	29.039,66	43.559,49	(29.524,61)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.223.483,45)	5.682.164,76	9.082.908,75	(5.624.227,44)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(837.421,57)	2.151.382,89	3.764.122,42	(2.450.161,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(637.433,80)	1.812.343,80	2.720.570,01	(1.545.660,01)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(420.469,06)	1.299.565,41	1.958.696,83	(1.079.600,48)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(192.227,42)	144.102,00	216.353,00	(264.478,42)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(120.926,82)	245.731,00	379.607,00	(254.802,82)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.004,78)	29.039,66	43.559,49	(29.524,61)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.223.483,45)	5.682.164,76	9.082.908,75	(5.624.227,44)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(837.421,57)	2.151.382,89	3.764.122,42	(2.450.161,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(637.433,80)	1.812.343,80	2.720.570,01	(1.545.660,01)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(420.469,06)	1.299.565,41	1.958.696,83	(1.079.600,48)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(192.227,42)	144.102,00	216.353,00	(264.478,42)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(120.926,82)	245.731,00	379.607,00	(254.802,82)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.004,78)	29.039,66	43.559,49	(29.524,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.269,00) C	2.860.213,18	3.400.743,99	(684.799,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.080.408,72	1.612.739,53	(532.330,81) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	908.226,21	908.226,21	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	659.131,42	659.131,42	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.648,00) C	72.051,00	72.251,00	(142.848,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.621,00) C	125.876,00	133.876,00	(9.621,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.519,83	14.519,83	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(198.992,49) C	2.821.951,58	2.860.213,18	(237.254,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.749,83) C	1.070.974,17	1.080.408,72	(24.184,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.506,06) C	904.117,59	908.226,21	(166.614,68) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.880,10) C	640.433,99	659.131,42	(32.577,53) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.431,50) C	72.051,00	72.051,00	(2.431,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.425,00) C	119.855,00	125.876,00	(11.446,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.519,83	14.519,83	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.880.221,96) C	0,00	2.821.951,58	(4.702.173,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(822.671,74) C	0,00	1.070.974,17	(1.893.645,91) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(474.927,74) C	0,00	904.117,59	(1.379.045,33) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(406.588,96) C	0,00	640.433,99	(1.047.022,95) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.147,92) C	0,00	72.051,00	(119.198,92) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(113.880,82) C	0,00	119.855,00	(233.735,82) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.004,78) C	0,00	14.519,83	(29.524,61) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.424.487,19)	0,00	0,00	(2.424.487,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.487.622,93)	0,00	0,00	(1.487.622,93)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(65.293,16)	0,00	0,00	(65.293,16)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(803.142,07)	0,00	0,00	(803.142,07)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(62.670,93)	0,00	0,00	(62.670,93)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.758,10)	0,00	0,00	(5.758,10)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.303.040,21)	0,00	0,00	(1.303.040,21)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(815.881,38)	0,00	0,00	(815.881,38)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.881,94)	0,00	0,00	(2.881,94)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(441.102,62)	0,00	0,00	(441.102,62)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(43.083,37)	0,00	0,00	(43.083,37)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90,90)	0,00	0,00	(90,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.300.482,74) C	0,00	0,00	(1.300.482,74)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(813.323,91) C	0,00	0,00	(813.323,91)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.881,94) C	0,00	0,00	(2.881,94)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(441.102,62) C	0,00	0,00	(441.102,62)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(43.083,37) C	0,00	0,00	(43.083,37)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90,90) C	0,00	0,00	(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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.121.446,98)	0,00	0,00	(1.121.446,98)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(671.741,55)	0,00	0,00	(671.741,55)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(62.411,22)	0,00	0,00	(62.411,22)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(362.039,45)	0,00	0,00	(362.039,45)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.587,56)	0,00	0,00	(19.587,56)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.667,20)	0,00	0,00	(5.667,20)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.121.446,98) C	0,00	0,00	(1.121.446,98)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(671.741,55) C	0,00	0,00	(671.741,55)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(62.411,22) C	0,00	0,00	(62.411,22)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(362.039,45) C	0,00	0,00	(362.039,45)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(19.587,56) C	0,00	0,00	(19.587,56)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.667,20) C	0,00	0,00	(5.667,20)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.791.265,78	1.452.598,47	1.079.850,27	30.164.013,98	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.653.454,52	1.102.572,84	1.072.305,55	16.683.721,81	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.265.082,43	106.222,02	1.958,70	2.369.345,75	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.206.903,93	33.153,22	67,54	6.239.989,61	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.441.916,36	43.998,68	472,78	2.485.442,26	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.961.028,85	151.203,10	5.045,70	2.107.186,25	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	262.879,69	15.448,61	0,00	278.328,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	744.213,51	0,00	0,00	744.213,51	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	421.891,25	0,00	0,00	421.891,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	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**	-	1.578.130,33	0,00	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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	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**	-	29.047.052,27	1.452.598,47	1.079.850,27	29.419.800,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.231.563,27	1.102.572,84	1.072.305,55	16.261.830,56
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.942.760,17	106.222,02	1.958,70	2.047.023,49
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.206.903,93	33.153,22	67,54	6.239.989,61
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.441.916,36	43.998,68	472,78	2.485.442,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.961.028,85	151.203,10	5.045,70	2.107.186,25
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	262.879,69	15.448,61	0,00	278.328,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.256.312,27	1.452.598,47	1.079.850,27	13.629.060,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.336.193,27	1.102.572,84	1.072.305,55	8.366.460,56
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.942.760,17	106.222,02	1.958,70	2.047.023,49
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.152.143,93	33.153,22	67,54	1.185.229,61
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.678.686,36	43.998,68	472,78	1.722.212,26
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.028,85	151.203,10	5.045,70	277.186,25
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.499,69	15.448,61	0,00	30.948,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.256.312,27	1.452.598,47	1.079.850,27	13.629.060,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.336.193,27	1.102.572,84	1.072.305,55	8.366.460,56
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.942.760,17	106.222,02	1.958,70	2.047.023,49
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.152.143,93	33.153,22	67,54	1.185.229,61
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.678.686,36	43.998,68	472,78	1.722.212,26
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.028,85	151.203,10	5.045,70	277.186,25
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.499,69	15.448,61	0,00	30.948,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.369.018,37 D	1.223.761,75	1.071.881,22	1.520.898,90 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.341.886,43 D	1.081.339,21	1.069.269,38	2.353.956,26 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	331.092,36 D	1.500,00	0,00	332.592,36 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.321.686,83) D	0,00	0,00	(1.321.686,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.776,10 D	126.933,86	2.611,84	132.098,12 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.950,31 D	13.988,68	0,00	23.938,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.798.556,03 D	38.582,77	0,00	7.837.138,80 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.485.683,62 D	0,00	0,00	4.485.683,62 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	459.685,29 D	0,00	0,00	459.685,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	86.322,41 D	0,00	0,00	86.322,41 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.766.864,71 D	38.582,77	0,00	2.805.447,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.088.737,87 D	190.253,95	7.969,05	4.271.022,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.508.623,22 D	21.233,63	3.036,17	1.526.820,68 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.483.074,88 D	106.222,02	1.958,70	1.587.338,20 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	734.729,16 D	31.653,22	67,54	766.314,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.508,48 D	5.415,91	472,78	238.451,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.252,75 D	24.269,24	2.433,86	145.088,13 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.549,38 D	1.459,93	0,00	7.009,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.790.740,00 D	0,00	0,00	15.790.740,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.895.370,00 D	0,00	0,00	7.895.370,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.054.760,00 D	0,00	0,00	5.054.760,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	763.230,00 D	0,00	0,00	763.230,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.830.000,00 D	0,00	0,00	1.830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	247.380,00 D	0,00	0,00	247.380,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.791.265,78)	13.684.628,35	14.057.376,55	(30.164.013,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.653.454,52)	6.286.046,94	6.316.314,23	(16.683.721,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.265.082,43)	3.716.847,99	3.821.111,31	(2.369.345,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.206.903,93)	2.624.151,17	2.657.236,85	(6.239.989,61)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.441.916,36)	329.472,82	372.998,72	(2.485.442,26)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.961.028,85)	655.112,65	801.270,05	(2.107.186,25)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(262.879,69)	72.996,78	88.445,39	(278.328,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(744.213,51)	0,00	0,00	(744.213,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(421.891,25)	0,00	0,00	(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**	-	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	864,00 C	0,00	0,00	864,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	864,00 C	0,00	0,00	864,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(864,00) C	0,00	0,00	(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)	
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**		-	(29.047.052,27)	13.684.628,35	14.057.376,55	(29.419.800,47)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.231.563,27)	6.286.046,94	6.316.314,23	(16.261.830,56)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.942.760,17)	3.716.847,99	3.821.111,31	(2.047.023,49)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.206.903,93)	2.624.151,17	2.657.236,85	(6.239.989,61)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.441.916,36)	329.472,82	372.998,72	(2.485.442,26)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.961.028,85)	655.112,65	801.270,05	(2.107.186,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(262.879,69)	72.996,78	88.445,39	(278.328,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.256.312,27)	13.327.485,45	13.700.233,65	(13.629.060,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.336.193,27)	6.107.475,49	6.137.742,78	(8.366.460,56)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.942.760,17)	3.716.847,99	3.821.111,31	(2.047.023,49)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.152.143,93)	2.622.651,17	2.655.736,85	(1.185.229,61)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.678.686,36)	290.890,05	334.415,95	(1.722.212,26)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.028,85)	530.612,65	676.770,05	(277.186,25)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.499,69)	59.008,10	74.456,71	(30.948,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.256.312,27)	13.327.485,45	13.700.233,65	(13.629.060,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.336.193,27)	6.107.475,49	6.137.742,78	(8.366.460,56)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.942.760,17)	3.716.847,99	3.821.111,31	(2.047.023,49)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.152.143,93)	2.622.651,17	2.655.736,85	(1.185.229,61)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.678.686,36)	290.890,05	334.415,95	(1.722.212,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.028,85)	530.612,65	676.770,05	(277.186,25)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.499,69)	59.008,10	74.456,71	(30.948,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	245.545,25	7.481.117,29	4.092.443,13	3.634.219,41
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.839.011,52)	3.934.590,70	2.155.349,55	(1.059.770,37)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.414.907,97	1.814.302,50	906.076,29	2.323.134,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.318.814,84	1.299.632,95	642.001,53	1.976.446,26
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	298.111,67	144.774,78	111.106,55	331.779,90
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	36.382,94	258.776,70	249.400,70	45.758,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.339,35	29.039,66	28.508,51	16.870,50
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	245.545,25 X	7.481.117,29	4.092.443,13	3.634.219,41 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.839.011,52) X	3.934.590,70	2.155.349,55	(1.059.770,37) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.414.907,97 X	1.814.302,50	906.076,29	2.323.134,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.318.814,84 X	1.299.632,95	642.001,53	1.976.446,26 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	298.111,67 X	144.774,78	111.106,55	331.779,90 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.382,94 X	258.776,70	249.400,70	45.758,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.339,35 X	29.039,66	28.508,51	16.870,50 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.447.309,21)	2.860.213,18	3.400.743,99	(1.987.840,02)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(815.881,38)	1.080.408,72	1.612.739,53	(1.348.212,19)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.881,94)	908.226,21	908.226,21	(2.881,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(441.102,62)	659.131,42	659.131,42	(441.102,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(185.731,37)	72.051,00	72.251,00	(185.931,37)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.621,00)	125.876,00	133.876,00	(9.621,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	14.519,83	14.519,83	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.444.751,74) C	2.860.213,18	3.400.743,99	(1.985.282,55) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(813.323,91) C	1.080.408,72	1.612.739,53	(1.345.654,72) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.881,94) C	908.226,21	908.226,21	(2.881,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(441.102,62) C	659.131,42	659.131,42	(441.102,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.731,37) C	72.051,00	72.251,00	(185.931,37) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.621,00) C	125.876,00	133.876,00	(9.621,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	14.519,83	14.519,83	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(9.686.169,92)	2.986.154,98	3.042.320,10	(9.742.335,04)

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
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.449.963,70)	1.092.476,07	1.098.606,18	(3.456.093,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.831.991,54)	994.319,28	1.012.489,53	(2.850.161,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.611.669,99)	663.886,80	690.717,10	(1.638.500,29)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.742.002,73)	74.064,27	76.994,13	(1.744.932,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.662,65)	145.959,95	147.533,40	(36.236,10)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.879,31)	15.448,61	15.979,76	(16.410,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.393.524,64) C	2.821.951,58	2.860.213,18	(1.431.786,24) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(686.491,38) C	1.070.974,17	1.080.408,72	(695.925,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298.002,45) C	904.117,59	908.226,21	(302.111,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(375.919,55) C	640.433,99	659.131,42	(394.616,98) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.019,06) C	72.051,00	72.051,00	(22.019,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.425,00) C	119.855,00	125.876,00	(11.446,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.667,20) C	14.519,83	14.519,83	(5.667,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.605.201,74) C	164.203,40	182.106,92	(4.623.105,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(574.710,19) C	21.501,90	18.197,46	(571.405,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.533.989,09) C	90.201,69	104.263,32	(2.548.050,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.217.875,28) C	23.452,81	31.585,68	(1.226.008,15) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(239.177,42) C	2.013,27	4.943,13	(242.107,28) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.237,65) C	26.104,95	21.657,40	(24.790,10) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.212,11) C	928,78	1.459,93	(10.743,26) 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**	-	(2.368.378,39)	0,00	3.164.726,43	(5.533.104,82)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.231.336,67)	0,00	1.271.047,52	(2.502.384,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(522.794,66)	0,00	994.319,28	(1.517.113,94)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(418.186,16)	0,00	663.886,80	(1.082.072,96)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.063,93)	0,00	74.064,27	(123.128,20)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(131.128,14)	0,00	145.959,95	(277.088,09)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.868,83)	0,00	15.448,61	(31.317,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.277.599,59) C	0,00	3.000.523,03	(5.278.122,62) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.220.049,37) C	0,00	1.249.545,62	(2.469.594,99) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(474.927,74) C	0,00	904.117,59	(1.379.045,33) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(406.588,96) C	0,00	640.433,99	(1.047.022,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.147,92) C	0,00	72.051,00	(119.198,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(113.880,82) C	0,00	119.855,00	(233.735,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.004,78) C	0,00	14.519,83	(29.524,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.778,80) C	0,00	164.203,40	(254.982,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.287,30) C	0,00	21.501,90	(32.789,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.866,92) C	0,00	90.201,69	(138.068,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.597,20) C	0,00	23.452,81	(35.050,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.916,01) C	0,00	2.013,27	(3.929,28) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.247,32) C	0,00	26.104,95	(43.352,27) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(864,05) C	0,00	928,78	(1.792,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	357.142,90	357.142,90	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	178.571,45	178.571,45	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	1.500,00	1.500,00	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	38.582,77	38.582,77	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	124.500,00	124.500,00	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	13.988,68	13.988,68	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(15.790.740,00)	357.142,90	357.142,90	(15.790.740,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	178.571,45	178.571,45	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	1.500,00	1.500,00	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	38.582,77	38.582,77	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	124.500,00	124.500,00	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	13.988,68	13.988,68	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	357.142,90	357.142,90	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	178.571,45	178.571,45	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	1.500,00	1.500,00	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	38.582,77	38.582,77	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	124.500,00	124.500,00	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	13.988,68	13.988,68	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	357.142,90	357.142,90	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	178.571,45	178.571,45	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	1.500,00	1.500,00	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	38.582,77	38.582,77	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	124.500,00	124.500,00	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	13.988,68	13.988,68	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.497.992,37) C	178.571,45	0,00	(7.319.420,92) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.794.135,65) C	1.500,00	0,00	(4.792.635,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(750.384,03) C	38.582,77	0,00	(711.801,26) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.720.500,00) C	124.500,00	0,00	(1.596.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.972,69) C	13.988,68	0,00	(218.984,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(397.377,63) C	0,00	178.571,45	(575.949,08) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(260.624,35) C	0,00	1.500,00	(262.124,35) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.845,97) C	0,00	38.582,77	(51.428,74) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.500,00) C	0,00	124.500,00	(234.000,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(14.407,31) C	0,00	13.988,68	(28.395,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.497.992,37) C	178.571,45	0,00	(7.319.420,92) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.497.992,37) C	178.571,45	0,00	(7.319.420,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(397.377,63) C	0,00	178.571,45	(575.949,08) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(397.377,63) C	0,00	178.571,45	(575.949,08) C
				0,00	42.949.353,68	42.949.353,68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU
RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA
01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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-** - 04/05/2026 20:34:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 20:35:09**