PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.556.960,60	2.045.355,43	3.496.286,38	17.106.029,65
100000000	01	**ATIVO**	-	13.037.334,46	385.114,99	1.014.835,26	12.407.614,19
100000000	02	**ATIVO**	-	2.829.477,55	140.668,56	587.692,41	2.382.453,70
100000000	03	**ATIVO**	-	2.147.901,33	1.050.533,44	1.413.952,88	1.784.481,89
100000000	04	**ATIVO**	-	397.775,41	34.850,11	45.133,50	387.492,02
100000000	05	**ATIVO**	-	126.058,19	416.435,56	418.054,26	124.439,49
100000000	06	**ATIVO**	-	18.413,66	17.752,77	16.618,07	19.548,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.435.942,57	2.045.355,43	3.483.966,18	1.997.331,82
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.829.164,75	385.114,99	1.009.294,23	4.204.985,51
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.417,06	140.668,56	587.692,41	(417.606,79)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.494.607,40)	1.050.533,44	1.409.414,55	(1.853.488,51)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.551,31	34.850,11	44.443,78	43.957,64
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3,19	416.435,56	416.503,14	(64,39)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.413,66	17.752,77	16.618,07	19.548,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.404.780,32	1.824.068,33	2.345.177,16	1.883.671,49
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.901.967,49	287.973,21	912.692,77	2.277.247,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(309.095,63)	92.612,56	557.711,79	(774.194,86)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(221.422,45)	985.907,38	406.037,89	358.447,04
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.212,62	33.351,83	44.443,78	22.120,67
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98,29	407.605,28	407.672,86	30,71
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	16.618,07	16.618,07	20,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.404.780,32	1.824.068,33	2.345.177,16	1.883.671,49
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.901.967,49	287.973,21	912.692,77	2.277.247,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(309.095,63)	92.612,56	557.711,79	(774.194,86)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(221.422,45)	985.907,38	406.037,89	358.447,04
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.212,62	33.351,83	44.443,78	22.120,67
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98,29	407.605,28	407.672,86	30,71
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	16.618,07	16.618,07	20,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.404.780,32	1.824.068,33	2.345.177,16	1.883.671,49
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.901.967,49	287.973,21	912.692,77	2.277.247,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.095,63)	92.612,56	557.711,79	(774.194,86)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.422,45)	985.907,38	406.037,89	358.447,04
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.212,62	33.351,83	44.443,78	22.120,67
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98,29	407.605,28	407.672,86	30,71
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	16.618,07	16.618,07	20,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(684.406,38) D	23.857,54	742.958,42	(1.403.507,26) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)		(500,00)			(500,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		(683.906,38)	23.857,54	742.958,42	(1.403.007,26)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(684.406,38) D	23.857,54	742.958,42	(1.403.507,26) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.179.648,91) D	1.746.907,10	1.548.847,47	(1.981.589,28) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		(7.437,19)			(7.437,19)
		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)		8.375,96	81,05	1.621,00	6.836,01
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		133.882,80	260.860,62	62.203,12	332.540,30
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		34,83			34,83
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		(64.660,83)	3.174,00	11.317,00	(72.803,83)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)		(3.079,90)	243,15	4.863,00	(7.699,75)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		(34.733,47)	32.354,15	29.238,08	(31.617,40)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		(32.801,84)			(32.801,84)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)		(100.011,75)	0,00	44.593,23	(144.604,98)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6 (PROETE)		(2.436,51)			(2.436,51)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)		(19.176,34)	754,53	10.342,70	(28.764,51)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16957-9 (PAVUSSU-MP 81)		0,44			0,44
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16990-0 (CONVENIO)		800,00			800,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)		(1.352.880,08)	92.612,56	557.711,79	(1.817.979,31)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17365-7 (CUSTEIO SUS)		(395.504,96)	22.925,38	210.949,27	(583.528,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(48.000,00)			(48.000,00)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		(3.079,90)			(3.079,90)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	16.618,07	16.618,07	20,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		(22.705,36)	0,00	24.788,56	(47.493,92)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		11.075,92			11.075,92
		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			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-X (EMENDA BANCADA)			202.816,00	0,00	202.816,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7 (EMENDA DIR. EXECUTIVA)		(66.682,33)			(66.682,33)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-8 (EMENDA INDIVIDUA)			300.000,00	0,00	300.000,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8 (EMENDA INDIVIDUA)			300.000,00	0,00	300.000,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA BANCADA)			150.000,00	0,00	150.000,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		1.087,19			1.087,19
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		(44.434,57)	0,00	50.000,00	(94.434,57)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5874-2 (PPI/ECD)		0,41			0,41
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5 (PAVUSSU FEP)		(22.607,33)			(22.607,33)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		4.558,04			4.558,04
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		(27.410,87)			(27.410,87)
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		(295.756,57)	10.166,00	170.300,06	(455.890,63)
		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	354.301,59	354.301,59	72.284,34
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)		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	(126.616,14) D	264.115,67	169.734,35	(32.234,82) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.223.410,27) D	92.612,56	557.711,79	(1.688.509,50) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(769.572,89) D	985.907,38	406.037,89	(189.703,40) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(60.069,61) D	33.351,83	44.443,78	(71.161,56) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	354.301,59	354.301,59	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	16.618,07	16.618,07	20,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.268.835,61 D	53.303,69	53.371,27	5.268.768,03 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)		2.340,88			2.340,88
		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)		19.376,17			19.376,17
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		332.076,95			332.076,95
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)		25.587,04			25.587,04
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)		1.087,26			1.087,26
		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)		1.282,01			1.282,01
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)		21.010,43			21.010,43
		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)		2.314,83			2.314,83
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)		17.634,50			17.634,50
		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)		914.055,01			914.055,01
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6A (APL COFINAN)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				2,05			2,05	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17364-7A (CUSTEIO SUS APL)		130.948,12			130.948,12	
		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)		7.623,56			7.623,56	
		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)		1.029,53			1.029,53	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)		108.608,90			108.608,90	
		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)		292.927,71			292.927,71	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0A (EMENDA 24359)		(1.829,75)			(1.829,75)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)		272.659,97			272.659,97	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		20.269,29			20.269,29	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		124.978,31			124.978,31	
		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)		(25,16)			(25,16)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		225,47			225,47	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		29.899,35			29.899,35	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		270.575,33			270.575,33	
		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)		56.964,41			56.964,41	
		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)		98,29	53.303,69	53.371,27	30,71	
		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	3.712.990,01 D	0,00	0,00	3.712.990,01	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	914.314,64 D	0,00	0,00	914.314,64	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	548.150,44 D	0,00	0,00	548.150,44	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.282,23 D	0,00	0,00	93.282,23	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98,29 D	53.303,69	53.371,27	30,71	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.453.557,10)	0,00	952.816,00	(4.406.373,10)	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.628.186,40)	0,00	0,00	(1.628.186,40)	
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	952.816,00	(2.530.000,00)	
112000000		04 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(32.915,66)	0,00	0,00	(32.915,66)	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(32.915,66)	0,00	0,00	(32.915,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.879,22)	0,00	0,00	(32.879,22)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.879,22)	0,00	0,00	(32.879,22)
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(32.879,22)	0,00	0,00	(32.879,22)
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(32.879,22)	0,00	0,00	(32.879,22)
112110102	(4) 00	IPVA	P	P	(26.840,19) D	0,00	0,00	(26.840,19) D
112110102	(4) 01	IPVA	P	P	(26.840,19) D	0,00	0,00	(26.840,19) D
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(6.039,03) D	0,00	0,00	(6.039,03) D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(6.039,03) D	0,00	0,00	(6.039,03) D
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)
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	952.816,00	(4.373.457,44)
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	952.816,00	(2.530.000,00)
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	952.816,00	(4.260.457,44)
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	952.816,00	(2.530.000,00)
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	952.816,00	(2.530.000,00) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00) D	0,00	952.816,00	(2.530.000,00) 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**		-	4.268.153,48	35.314,08	0,00	4.303.467,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		3.377.204,33	540,32	0,00	3.377.744,65	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		541.699,39	18.075,38	0,00	559.774,77	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		277.203,15	14.065,40	0,00	291.268,55	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		53.748,05	1.498,28	0,00	55.246,33	
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	1.134,70	0,00	19.528,36	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		608.283,53	33.895,74	0,00	642.179,27	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		38.838,66	0,00	0,00	38.838,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		397.728,39	17.737,68	0,00	415.466,07	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		145.942,18	13.997,86	0,00	159.940,04	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		6.991,50	1.025,50	0,00	8.017,00	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		18.782,80	1.134,70	0,00	19.917,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		608.283,53	33.895,74	0,00	642.179,27	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		38.838,66	0,00	0,00	38.838,66	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		397.728,39	17.737,68	0,00	415.466,07	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		145.942,18	13.997,86	0,00	159.940,04	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.991,50	1.025,50	0,00	8.017,00	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.782,80	1.134,70	0,00	19.917,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		607.147,27	33.895,74	0,00	641.043,01	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		37.702,40	0,00	0,00	37.702,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		397.728,39	17.737,68	0,00	415.466,07	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		145.942,18	13.997,86	0,00	159.940,04	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		6.991,50	1.025,50	0,00	8.017,00	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		18.782,80	1.134,70	0,00	19.917,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	573.639,96 D	27.508,54	0,00	601.148,50	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	397.728,39 D	17.737,68	0,00	415.466,07	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	115.268,47 D	7.610,66	0,00	122.879,13	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.991,50 D	1.025,50	0,00	8.017,00	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.949,20 D	1.134,70	0,00	17.083,90	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	33.507,31 D	6.387,20	0,00	39.894,51	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	30.673,71 D	6.387,20	0,00	37.060,91	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**	-		1.451.405,95	1.418,34	0,00	1.452.824,29	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.147.776,83	540,32	0,00	1.148.317,15	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-		143.971,00	337,70	0,00	144.308,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	113.385,81	67,54	0,00	113.453,35
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.756,55	472,78	0,00	47.229,33
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**	-	1.451.405,95	1.418,34	0,00	1.452.824,29
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.147.776,83	540,32	0,00	1.148.317,15
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.971,00	337,70	0,00	144.308,70
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.385,81	67,54	0,00	113.453,35
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.756,55	472,78	0,00	47.229,33
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	1.230.376,35 D	0,00	0,00	1.230.376,35 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	82.919,41 D	0,00	0,00	82.919,41 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100.178,59 D	0,00	0,00	100.178,59 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	91.183,17 D	1.418,34	0,00	92.601,51 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.973,45 D	540,32	0,00	20.513,77 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.550,87 D	337,70	0,00	28.888,57 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.340,02 D	67,54	0,00	8.407,56 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.194,75 D	472,78	0,00	34.667,53 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	50.931,11 D	0,00	0,00	50.931,11 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	32.500,72 D	0,00	0,00	32.500,72 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	78.915,32 D	0,00	0,00	78.915,32 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	79.116,52 D	0,00	0,00	79.116,52 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**	-	165.800,87	185.973,02	185.973,02	165.800,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	96.601,46	96.601,46	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	29.980,62	29.980,62	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.795,90	50.560,66	50.560,66	26.795,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.830,28	8.830,28	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	165.800,87	185.973,02	185.973,02	165.800,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	96.601,46	96.601,46	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	29.980,62	29.980,62	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.795,90	50.560,66	50.560,66	26.795,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.830,28	8.830,28	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.800,87	185.973,02	185.973,02	165.800,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	96.601,46	96.601,46	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.980,62	29.980,62	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.795,90	50.560,66	50.560,66	26.795,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.830,28	8.830,28	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	137.431,69 D	50.794,90	50.794,90	137.431,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	105.593,65 D	0,00	0,00	105.593,65	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.980,62	29.980,62	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.795,90 D	12.809,00	12.809,00	26.795,90	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	8.005,28	8.005,28	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.530,53 D	30.019,33	30.019,33	13.530,53	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.982,03 D	30.019,33	30.019,33	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	825,00	825,00	14.838,65	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	0,00	0,00	14.838,65	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	825,00	825,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.863,90	31.863,90	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.863,90	31.863,90	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	37.751,66	37.751,66	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	37.751,66	37.751,66	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	34.718,23	34.718,23	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	34.718,23	34.718,23	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	15.121.018,03	0,00	12.320,20	15.108.697,83	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.208.169,71	0,00	5.541,03	8.202.628,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.642.508,73	0,00	4.538,33	3.637.970,40	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	344.224,10	0,00	689,72	343.534,38	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	126.055,00	0,00	1.551,12	124.503,88	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.121.018,03	0,00	12.320,20	15.108.697,83	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.208.169,71	0,00	5.541,03	8.202.628,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.642.508,73	0,00	4.538,33	3.637.970,40	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	344.224,10	0,00	689,72	343.534,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	126.055,00	0,00	1.551,12	124.503,88	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.639.712,98	0,00	0,00	4.639.712,98	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.384.447,24	0,00	0,00	2.384.447,24	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.549.083,64	0,00	0,00	1.549.083,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.639.712,98	0,00	0,00	4.639.712,98	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.384.447,24	0,00	0,00	2.384.447,24	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.549.083,64	0,00	0,00	1.549.083,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.917.118,06	0,00	0,00	1.917.118,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.341.175,24	0,00	0,00	1.341.175,24	
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**		-	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	339.294,60 D	0,00	0,00	339.294,60	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.065,00 D	0,00	0,00	198.065,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	141.229,60 D	0,00	0,00	141.229,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	318.814,86 D	0,00	0,00	318.814,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310.243,77 D	0,00	0,00	310.243,77	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.121,09 D	0,00	0,00	8.121,09	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	130.434,59 D	0,00	0,00	130.434,59	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	107.762,55 D	0,00	0,00	107.762,55	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	1.099.205,85 D	0,00	0,00	1.099.205,85	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	29.420,00 D	0,00	0,00	29.420,00	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**		-	868.047,92	0,00	0,00	868.047,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	497.842,00	0,00	0,00	497.842,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.501,42	0,00	0,00	202.501,42	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	63.772,30	0,00	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	234.894,55 D	0,00	0,00	234.894,55	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	137.038,06 D	0,00	0,00	137.038,06	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	34.241,37 D	0,00	0,00	34.241,37	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.327,30 D	0,00	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
		VEÍCULOS EM GERAL	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01				543.530,00			543.530,00	
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**		-	10.875.274,01		0,00	0,00	10.875.274,01
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.069.820,36		0,00	0,00	6.069.820,36
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.596.399,65		0,00	0,00	2.596.399,65
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.209.054,00		0,00	0,00	2.209.054,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.875.274,01		0,00	0,00	10.875.274,01
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.069.820,36		0,00	0,00	6.069.820,36
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.399,65		0,00	0,00	2.596.399,65
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**		-	9.328.417,01		0,00	0,00	9.328.417,01
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.966.938,16		0,00	0,00	4.966.938,16
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.573.064,91		0,00	0,00	2.573.064,91
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	5.558.903,27	D	0,00	0,00	5.558.903,27 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.764.199,55	D	0,00	0,00	2.764.199,55 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.417.863,92	D	0,00	0,00	2.417.863,92 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**		-	(393.968,96)		0,00	12.320,20	(406.289,16)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(246.097,89)		0,00	5.541,03	(251.638,92)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115.628,91)		0,00	4.538,33	(120.167,24)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(27.588,80)		0,00	689,72	(28.278,52)

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
		ACUMULADAS							
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.653,36)	0,00	1.551,12	(6.204,48)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(393.968,96)	0,00	12.320,20	(406.289,16)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.097,89)	0,00	5.541,03	(251.638,92)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115.628,91)	0,00	4.538,33	(120.167,24)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.588,80)	0,00	689,72	(28.278,52)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.653,36)	0,00	1.551,12	(6.204,48)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(392.756,32)	0,00	12.296,88	(405.053,20)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(244.885,25)	0,00	5.517,71	(250.402,96)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115.628,91)	0,00	4.538,33	(120.167,24)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(27.588,80)	0,00	689,72	(28.278,52)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.653,36)	0,00	1.551,12	(6.204,48)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(123.513,81) C	0,00	4.007,88	(127.521,69)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(26.884,63) C	0,00	677,78	(27.562,41)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(87.391,47) C	0,00	3.026,11	(90.417,58)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.000,80) C	0,00	225,02	(9.225,82)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(236,91) C	0,00	78,97	(315,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(186,40) C	0,00	4,66	(191,06)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(186,40) C	0,00	4,66	(191,06)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(218.614,09) C	0,00	5.596,98	(224.211,07)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(179.000,62) C	0,00	4.089,93	(183.090,55)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.025,12) C	0,00	708,90	(20.734,02)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.588,00) C	0,00	464,70	(19.052,70)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.000,35) C	0,00	333,45	(1.333,80)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(271,11) C	0,00	90,37	(361,48)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(271,11) C	0,00	90,37	(361,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(50.170,91) C	0,00	2.596,99	(52.767,90)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(39.000,00) C	0,00	750,00	(39.750,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(8.025,92) C	0,00	798,66	(8.824,58)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.144,99) C	0,00	1.048,33	(4.193,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.212,64)	0,00	23,32	(1.235,96)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.212,64)	0,00	23,32	(1.235,96)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.212,64) C	0,00	23,32	(1.235,96)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.212,64) C	0,00	23,32	(1.235,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.542.823,66)	1.864.731,59	2.241.221,15	(20.919.313,22)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.596.474,15)	707.945,57	711.319,01	(13.599.847,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.281.752,51)	557.374,09	870.366,30	(3.594.744,72)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.958.417,27)	405.970,35	450.806,25	(3.003.253,17)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(501.511,58)	43.971,00	50.101,73	(507.642,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(182.879,92)	132.852,51	139.161,88	(189.189,29)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.788,23)	16.618,07	19.465,98	(24.636,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.054.349,80)	1.864.731,59	2.241.221,15	(8.430.839,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.146.113,09)	707.945,57	711.319,01	(3.149.486,53)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.888.772,40)	557.374,09	870.366,30	(3.201.764,61)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.652.590,83)	405.970,35	450.806,25	(1.697.426,73)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(268.540,39)	43.971,00	50.101,73	(274.671,12)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(79.676,68)	132.852,51	139.161,88	(85.986,05)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.656,41)	16.618,07	19.465,98	(21.504,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.235.322,71)	837.441,31	1.125.729,10	(2.523.610,50)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(1.802.613,41)	128.358,79	129.079,19	(1.803.333,81)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.057,36)	459.862,97	731.168,12	(553.362,51)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(125.121,67)	142.813,94	152.296,02	(134.603,75)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.987,56)	27.003,00	28.028,50	(12.013,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.875,51)	64.705,54	69.325,50	(13.495,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.667,20)	14.697,07	15.831,77	(6.801,90)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.461.091,45)	699.065,62	987.353,41	(2.749.379,24)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.152.558,90)	106.960,56	107.680,96	(2.153.279,30)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(195.496,20)	363.492,45	634.797,60	(466.801,35)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(100.002,53)	122.207,00	131.689,08	(109.484,61)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.366,62)	27.003,00	28.028,50	(8.392,12)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.705,54	69.325,50	(4.619,96)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.667,20)	14.697,07	15.831,77	(6.801,90)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.461.091,45)	699.065,62	987.353,41	(2.749.379,24)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.152.558,90)	106.960,56	107.680,96	(2.153.279,30)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.496,20)	363.492,45	634.797,60	(466.801,35)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.002,53)	122.207,00	131.689,08	(109.484,61)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.366,62)	27.003,00	28.028,50	(8.392,12)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.705,54	69.325,50	(4.619,96)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.667,20)	14.697,07	15.831,77	(6.801,90)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(417.349,23)	699.065,62	987.353,41	(705.637,02)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(126.691,84)	106.960,56	107.680,96	(127.412,24)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(195.496,20)	363.492,45	634.797,60	(466.801,35)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(82.127,37)	122.207,00	131.689,08	(91.609,45)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.366,62)	27.003,00	28.028,50	(8.392,12)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.705,54	69.325,50	(4.619,96)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.667,20)	14.697,07	15.831,77	(6.801,90)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(279.253,99) C	672.826,03	933.605,28	(540.033,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(74.965,17) C	100.265,90	100.986,30	(75.685,57) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(188.253,70) C	361.671,45	615.238,92	(441.821,17) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.482,33) C	112.826,20	114.697,62	(19.353,75) 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	59.388,28	64.008,24	(4.619,96) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(67.326,19) C	7.138,26	34.646,80	(94.834,73) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.309,33) C	0,00	0,00	(41.309,33) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.242,50) C	1.821,00	19.558,68	(24.980,18) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.765,86) C	0,00	7.610,66	(21.376,52) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.008,50) C	0,00	1.025,50	(6.034,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.317,26	5.317,26	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	1.134,70	(1.134,70) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(70.769,05) C	19.101,33	19.101,33	(70.769,05) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(10.417,34) C	6.694,66	6.694,66	(10.417,34) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(50.879,18) C	9.380,80	9.380,80	(50.879,18) 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	3.025,87	3.025,87	(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	P	F	(1.340.458,72) C	0,00	0,00	(1.340.458,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.336.273,40) C	0,00	0,00	(1.336.273,40) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.185,32) C	0,00	0,00	(4.185,32) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	245.430,78	138.375,69	138.375,69	245.430,78
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	369.607,53	21.398,23	21.398,23	369.607,53
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(86.561,16)	96.370,52	96.370,52	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(25.119,14)	20.606,94	20.606,94	(25.119,14)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.620,94)	0,00	0,00	(3.620,94)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.875,51)	0,00	0,00	(8.875,51)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(8.875,51)	0,00	0,00	(8.875,51)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.875,51)	0,00	0,00	(8.875,51)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	0,00	0,00	(8.875,51) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	0,00	0,00	(8.875,51) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.285,18)	138.375,69	138.375,69	(55.285,18)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.016,06	21.398,23	21.398,23	60.016,06
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.561,16)	96.370,52	96.370,52	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.119,14)	20.606,94	20.606,94	(25.119,14)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.620,94)	0,00	0,00	(3.620,94)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(55.285,18)	138.375,69	138.375,69	(55.285,18)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	60.016,06	21.398,23	21.398,23	60.016,06
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(86.561,16)	96.370,52	96.370,52	(86.561,16)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(25.119,14)	20.606,94	20.606,94	(25.119,14)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(3.620,94)	0,00	0,00	(3.620,94)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(122.234,21) C	138.375,69	138.375,69	(122.234,21) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P P	36.472,16 C	0,00	0,00	36.472,16 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.932,97) C	21.398,23	21.398,23	(6.932,97) 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	(86.561,16) C	96.370,52	96.370,52	(86.561,16) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.119,14) C	20.606,94	20.606,94	(25.119,14) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.620,94) C	0,00	0,00	(3.620,94) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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
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**		-	(1.114.735,16)	918.885,25	934.137,03	(1.129.986,94)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(779.810,97)	562.108,81	562.108,81	(779.810,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.400,00)	46.585,62	46.585,62	(18.400,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.618,19)	252.451,35	265.418,85	(295.585,69)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.221,00)	16.968,00	16.968,00	(10.221,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.685,00)	38.850,47	41.134,75	(25.969,28)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.114.735,16)	918.885,25	934.137,03	(1.129.986,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(779.810,97)	562.108,81	562.108,81	(779.810,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.400,00)	46.585,62	46.585,62	(18.400,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(282.618,19)	252.451,35	265.418,85	(295.585,69)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.221,00)	16.968,00	16.968,00	(10.221,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.685,00)	38.850,47	41.134,75	(25.969,28)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.114.735,16)	918.885,25	934.137,03	(1.129.986,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(779.810,97)	562.108,81	562.108,81	(779.810,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.400,00)	46.585,62	46.585,62	(18.400,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.618,19)	252.451,35	265.418,85	(295.585,69)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.221,00)	16.968,00	16.968,00	(10.221,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.685,00)	38.850,47	41.134,75	(25.969,28)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(968.944,66)	918.885,25	934.137,03	(984.196,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(634.020,47)	562.108,81	562.108,81	(634.020,47)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.400,00)	46.585,62	46.585,62	(18.400,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(282.618,19)	252.451,35	265.418,85	(295.585,69)

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
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.221,00)	16.968,00	16.968,00	(10.221,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.685,00)	38.850,47	41.134,75	(25.969,28)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(945.236,66) C	880.859,78	901.832,56	(966.209,44)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(633.997,47) C	562.108,81	562.108,81	(633.997,47)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.400,00) C	46.585,62	46.585,62	(18.400,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(282.618,19) C	252.451,35	265.418,85	(295.585,69)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.221,00) C	16.968,00	16.968,00	(10.221,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	825,00	8.830,28	(8.005,28)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.921,00	1.921,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(23.708,00) C	38.025,47	32.304,47	(17.987,00)	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	(23.685,00) C	38.025,47	32.304,47	(17.964,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73)	C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(174,25)	4.956,00	4.956,00	(174,25)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(174,25)	4.956,00	4.956,00	(174,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	0,00	0,00	(174,25)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	0,00	0,00	(174,25)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	0,00	0,00	(174,25)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	0,00	0,00	(174,25)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	0,00	0,00	(174,25)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	0,00	0,00	(174,25)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.956,00	4.956,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.956,00	4.956,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.715.092,88)	103.449,03	176.399,02	(4.788.042,87)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(574.489,66)	12.521,97	15.175,01	(577.142,70)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.588.315,04)	50.925,50	92.612,56	(2.630.002,10)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.244.850,97)	10.705,06	33.091,38	(1.267.237,29)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(247.331,83)	0,00	5.105,23	(252.437,06)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(47.116,17)	29.296,50	28.701,63	(46.521,30)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.989,21)	0,00	1.713,21	(14.702,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.706.492,88)	98.649,03	171.599,02	(4.779.442,87)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(568.039,66)	12.521,97	15.175,01	(570.692,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.588.315,04)	50.925,50	92.612,56	(2.630.002,10)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.243.300,97)	10.705,06	33.091,38	(1.265.687,29)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(247.331,83)	0,00	5.105,23	(252.437,06)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(46.516,17)	24.496,50	23.901,63	(45.921,30)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.989,21)	0,00	1.713,21	(14.702,42)	
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.188.460,98)	28.007,25	89.178,50	(1.249.632,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00						
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.949,26)	1.009,57	6.848,72	(234.788,41)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(707.427,06)	2.501,18	49.037,28	(753.963,16)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.122,63)	0,00	14.736,91	(140.859,54)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.448,07)	0,00	2.443,56	(83.891,63)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.343,47)	24.496,50	15.675,34	(26.522,31)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.170,49)	0,00	436,69	(9.607,18)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(830.683,99)	28.007,25	89.178,50	(891.855,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(30.339,90)	1.009,57	6.848,72	(36.179,05)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(593.444,92)	2.501,18	49.037,28	(639.981,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(80.937,14)	0,00	14.736,91	(95.674,05)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(81.448,07)	0,00	2.443,56	(83.891,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(35.343,47)	24.496,50	15.675,34	(26.522,31)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(9.170,49)	0,00	436,69	(9.607,18)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.659,15) C	0,00	0,00	(5.659,15) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.659,15) C	0,00	0,00	(5.659,15) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.170,79) C	4.703,59	5.172,09	(14.639,29) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.185,52) C	1.009,57	1.009,57	(3.185,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.901,81) C	2.501,18	2.501,18	(8.901,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.083,46) C	0,00	468,50	(2.551,96) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.192,84	1.192,84	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(108.634,48) C	0,00	4.164,46	(112.798,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.809,61) C	0,00	233,90	(3.043,51) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(62.396,11) C	0,00	2.516,87	(64.912,98) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(35.344,14) C	0,00	1.291,17	(36.635,31) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.084,62) C	0,00	122,52	(8.207,14) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(702.219,57) C	23.303,66	79.841,95	(758.757,86) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.344,77) C	0,00	5.605,25	(29.950,02) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(522.147,00) C	0,00	44.019,23	(566.166,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.509,54) C	0,00	12.977,24	(56.486,78) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.363,45) C	0,00	2.321,04	(75.684,49) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.684,32) C	23.303,66	14.482,50	(20.863,16) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.170,49) C	0,00	436,69	(9.607,18) 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**	-	(1.674.999,23)	0,00	20.981,04	(1.695.980,27)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(687.596,97)	0,00	10.751,36	(698.348,33)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(901.085,05)	0,00	7.909,55	(908.994,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.745,29)	0,00	648,40	(53.393,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.374,77)	0,00	1.575,68	(33.950,45)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.197,15)	0,00	96,05	(1.293,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.674.999,23)	0,00	20.981,04	(1.695.980,27)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(687.596,97)	0,00	10.751,36	(698.348,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(901.085,05)	0,00	7.909,55	(908.994,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.745,29)	0,00	648,40	(53.393,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.374,77)	0,00	1.575,68	(33.950,45)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.197,15)	0,00	96,05	(1.293,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.215.745,85) C	0,00	12.486,47	(1.228.232,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(631.739,47) C	0,00	10.346,11	(642.085,58) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(550.630,10) C	0,00	564,68	(551.194,78) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.001,51) C	0,00	0,00	(1.001,51) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.374,77) C	0,00	1.575,68	(33.950,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(459.253,38) C	0,00	8.494,57	(467.747,95) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(55.857,50) C	0,00	405,25	(56.262,75) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(350.454,95) C	0,00	7.344,87	(357.799,82) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(51.743,78) C	0,00	648,40	(52.392,18) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.197,15) C	0,00	96,05	(1.293,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.843.032,67)	70.641,78	61.439,48	(1.833.830,37)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(339.090,40)	11.512,40	8.326,29	(335.904,29)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.193.291,01)	48.424,32	32.823,92	(1.177.690,61)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.093,29)	10.705,06	10.444,92	(215.833,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(113.138,47)	0,00	2.013,27	(115.151,74)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.202,07	0,00	6.650,61	14.551,46
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.621,57)	0,00	1.180,47	(3.802,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.843.032,67)	70.641,78	61.439,48	(1.833.830,37)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(339.090,40)	11.512,40	8.326,29	(335.904,29)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.193.291,01)	48.424,32	32.823,92	(1.177.690,61)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.093,29)	10.705,06	10.444,92	(215.833,15)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(113.138,47)	0,00	2.013,27	(115.151,74)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	21.202,07	0,00	6.650,61	14.551,46
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.621,57)	0,00	1.180,47	(3.802,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.843.032,67) C	70.641,78	61.439,48	(1.833.830,37) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(339.090,40) C	11.512,40	8.326,29	(335.904,29) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.193.291,01) C	48.424,32	32.823,92	(1.177.690,61) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216.093,29) C	10.705,06	10.444,92	(215.833,15) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.138,47) C	0,00	2.013,27	(115.151,74) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	21.202,07 C	0,00	6.650,61	14.551,46 C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.621,57) C	0,00	1.180,47	(3.802,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.600,00)	4.800,00	4.800,00	(8.600,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.550,00)	0,00	0,00	(1.550,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	4.800,00	4.800,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.600,00)	4.800,00	4.800,00	(8.600,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.450,00)	0,00	0,00	(6.450,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.550,00)	0,00	0,00	(1.550,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	4.800,00	4.800,00	(600,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.600,00) C	4.800,00	4.800,00	(8.600,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.450,00) C	0,00	0,00	(6.450,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.550,00) C	0,00	0,00	(1.550,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	4.800,00	4.800,00	(600,00) 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

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
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)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	12.326.599,92		2.252.253,47	0,00	14.578.853,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.224.568,44		905.891,91	0,00	7.130.460,35	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.256.890,38		760.016,06	0,00	4.016.906,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.010.763,38		408.255,34	0,00	2.419.018,72	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	229.355,52		44.660,72	0,00	274.016,24	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	539.864,09		116.811,37	0,00	656.675,46	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	65.158,11		16.618,07	0,00	81.776,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.354.651,48		1.091.833,36	0,00	5.446.484,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	545.687,36		129.079,19	0,00	674.766,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.805.500,15		713.430,44	0,00	3.518.930,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	553.574,36		138.298,16	0,00	691.872,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	122.086,68		27.003,00	0,00	149.089,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	268.407,82		69.325,50	0,00	337.733,32	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	59.395,11		14.697,07	0,00	74.092,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.727.461,87		953.457,67	0,00	4.680.919,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	474.414,92		107.680,96	0,00	582.095,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.372.981,54		617.059,92	0,00	2.990.041,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	480.843,77		117.691,22	0,00	598.534,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	109.949,67		27.003,00	0,00	136.952,67	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	235.757,35		69.325,50	0,00	305.082,85	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.514,62		14.697,07	0,00	68.211,69	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	45.461,99		16.261,03	0,00	61.723,02	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.753,70		7.917,90	0,00	31.671,60	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.198,42		5.317,26	0,00	17.515,68	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.509,87		3.025,87	0,00	12.535,74	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	45.461,99		16.261,03	0,00	61.723,02	

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
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.753,70	7.917,90	0,00	31.671,60
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.198,42	5.317,26	0,00	17.515,68
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.509,87	3.025,87	0,00	12.535,74
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	45.461,99	16.261,03	0,00	61.723,02
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.753,70	7.917,90	0,00	31.671,60
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.198,42	5.317,26	0,00	17.515,68
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.509,87	3.025,87	0,00	12.535,74
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	23.753,70 D	7.917,90	0,00	31.671,60 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	23.753,70 D	7.917,90	0,00	31.671,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	12.198,42 D	5.317,26	0,00	17.515,68 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	12.198,42 D	5.317,26	0,00	17.515,68 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.509,87 D	3.025,87	0,00	12.535,74 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.509,87 D	3.025,87	0,00	12.535,74 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.681.999,88	937.196,64	0,00	4.619.196,52
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	474.414,92	107.680,96	0,00	582.095,88
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.372.981,54	617.059,92	0,00	2.990.041,46
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	457.090,07	109.773,32	0,00	566.863,39
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	109.949,67	27.003,00	0,00	136.952,67
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	223.558,93	64.008,24	0,00	287.567,17
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	44.004,75	11.671,20	0,00	55.675,95
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.681.999,88	937.196,64	0,00	4.619.196,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.414,92	107.680,96	0,00	582.095,88
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.372.981,54	617.059,92	0,00	2.990.041,46
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.090,07	109.773,32	0,00	566.863,39
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.949,67	27.003,00	0,00	136.952,67
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.558,93	64.008,24	0,00	287.567,17
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.004,75	11.671,20	0,00	55.675,95
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.674.727,41	937.196,64	0,00	4.611.924,05
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	471.414,92	107.680,96	0,00	579.095,88
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.372.981,54	617.059,92	0,00	2.990.041,46
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	452.817,60	109.773,32	0,00	562.590,92
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	109.949,67	27.003,00	0,00	136.952,67
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	223.558,93	64.008,24	0,00	287.567,17
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.004,75	11.671,20	0,00	55.675,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.626.847,73 D	923.520,71	0,00	4.550.368,44 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	457.853,59 D	98.819,63	0,00	556.673,22 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.371.971,04 D	615.238,92	0,00	2.987.209,96 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	427.260,42 D	106.779,72	0,00	534.040,14 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	102.199,00 D	27.003,00	0,00	129.202,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	223.558,93 D	64.008,24	0,00	287.567,17 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.004,75 D	11.671,20	0,00	55.675,95 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.010,50 D	1.821,00	0,00	2.831,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.010,50 D	1.821,00	0,00	2.831,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.451,28 D	9.688,26	0,00	46.139,54 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.061,33 D	6.694,66	0,00	17.755,99 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.639,28 D	2.993,60	0,00	20.632,88 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.750,67 D	0,00	0,00	7.750,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.500,00 D	2.166,67	0,00	4.666,67 D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.500,00 D	2.166,67	0,00	4.666,67 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**	-	7.272,47	0,00	0,00	7.272,47
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.272,47	0,00	0,00	4.272,47
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.625,87 D	0,00	0,00	3.625,87 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.625,87 D	0,00	0,00	3.625,87 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.646,60 D	0,00	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 -	646,60 D	0,00	0,00	646,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	627.189,61	138.375,69	0,00	765.565,30
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.272,44	21.398,23	0,00	92.670,67
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	432.518,61	96.370,52	0,00	528.889,13
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.730,59	20.606,94	0,00	93.337,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.137,01	0,00	0,00	12.137,01
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.650,47	0,00	0,00	32.650,47
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.880,49	0,00	0,00	5.880,49
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	32.650,47	0,00	0,00	32.650,47
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	32.650,47	0,00	0,00	32.650,47
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	32.650,47	0,00	0,00	32.650,47
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	32.650,47	0,00	0,00	32.650,47
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.650,47 D	0,00	0,00	32.650,47 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.650,47 D	0,00	0,00	32.650,47 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	594.539,14	138.375,69	0,00	732.914,83
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.272,44	21.398,23	0,00	92.670,67
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	432.518,61	96.370,52	0,00	528.889,13
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	72.730,59	20.606,94	0,00	93.337,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.137,01	0,00	0,00	12.137,01
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.880,49	0,00	0,00	5.880,49
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	594.539,14	138.375,69	0,00	732.914,83
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.272,44	21.398,23	0,00	92.670,67
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	432.518,61	96.370,52	0,00	528.889,13
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.730,59	20.606,94	0,00	93.337,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.137,01	0,00	0,00	12.137,01
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.880,49	0,00	0,00	5.880,49
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	594.539,14 D	138.375,69	0,00	732.914,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.272,44 D	21.398,23	0,00	92.670,67 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	432.518,61 D	96.370,52	0,00	528.889,13 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.730,59 D	20.606,94	0,00	93.337,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.137,01 D	0,00	0,00	12.137,01 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.880,49 D	0,00	0,00	5.880,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.347.545,49	951.257,23	0,00	6.298.802,72
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.054.478,13	567.649,84	0,00	3.622.127,97
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	451.390,23	46.585,62	0,00	497.975,85
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.457.189,02	269.957,18	0,00	1.727.146,20
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	107.268,84	17.657,72	0,00	124.926,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	271.456,27	47.485,87	0,00	318.942,14
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.522.461,10	185.973,02	0,00	1.708.434,12
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	836.345,22	96.601,46	0,00	932.946,68
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	169.216,99	29.980,62	0,00	199.197,61
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	442.640,23	50.560,66	0,00	493.200,89
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	60.153,27	8.830,28	0,00	68.983,55	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.522.461,10	185.973,02	0,00	1.708.434,12	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	836.345,22	96.601,46	0,00	932.946,68	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	169.216,99	29.980,62	0,00	199.197,61	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	442.640,23	50.560,66	0,00	493.200,89	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	60.153,27	8.830,28	0,00	68.983,55	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.522.461,10	185.973,02	0,00	1.708.434,12	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	836.345,22	96.601,46	0,00	932.946,68	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.216,99	29.980,62	0,00	199.197,61	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	442.640,23	50.560,66	0,00	493.200,89	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.153,27	8.830,28	0,00	68.983,55	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	890.409,35 D	37.985,90	0,00	928.395,25	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	479.160,06 D	0,00	0,00	479.160,06	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	110.908,73 D	29.980,62	0,00	140.889,35	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	270.499,72 D	0,00	0,00	270.499,72	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.105,39 D	0,00	0,00	14.105,39	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.735,45 D	8.005,28	0,00	23.740,73	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.547,00 D	12.809,00	0,00	25.356,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.547,00 D	12.809,00	0,00	25.356,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	172.839,01 D	30.019,33	0,00	202.858,34	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	168.288,80 D	30.019,33	0,00	198.308,13	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.550,21 D	0,00	0,00	4.550,21	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	24.172,34 D	0,00	0,00	24.172,34	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	24.172,34 D	0,00	0,00	24.172,34	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	119.431,96 D	0,00	0,00	119.431,96	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.643,26 D	0,00	0,00	49.643,26	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.024,90 D	0,00	0,00	38.024,90	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	31.763,80 D	0,00	0,00	31.763,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.533,81 D	0,00	0,00	2.533,81	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.533,81 D	0,00	0,00	2.533,81	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	138.509,36 D	825,00	0,00	139.334,36	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	138.509,36 D	0,00	0,00	138.509,36	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	825,00	0,00	825,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	51.373,00 D	31.863,90	0,00	83.236,90	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	22.595,00 D	31.863,90	0,00	54.458,90	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.665,00 D	0,00	0,00	8.665,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.113,00 D	0,00	0,00	20.113,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	77.283,27 D	37.751,66	0,00	115.034,93	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	77.283,27 D	37.751,66	0,00	115.034,93	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	34.718,23	0,00	34.718,23	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	34.718,23	0,00	34.718,23	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.777.327,97	752.964,01	0,00	4.530.291,98	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.195.942,05	465.507,35	0,00	2.661.449,40	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	282.173,24	16.605,00	0,00	298.778,24	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	996.395,47	214.858,19	0,00	1.211.253,66	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	90.404,57	16.968,00	0,00	107.372,57	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	206.649,64	37.104,47	0,00	243.754,11	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	95.550,00	4.800,00	0,00	100.350,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	24.000,00	4.800,00	0,00	28.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.550,00	4.800,00	0,00	100.350,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.000,00	4.800,00	0,00	28.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	89.800,00 D	4.800,00	0,00	94.600,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.900,00 D	0,00	0,00	48.900,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.000,00 D	4.800,00	0,00	28.800,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.258.936,09	306.339,23	0,00	1.565.275,32	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	511.279,32	130.326,66	0,00	641.605,98	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.767,00	8.105,00	0,00	51.872,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	556.048,77	148.897,57	0,00	704.946,34	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	58.914,00	12.968,00	0,00	71.882,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	83.164,00	4.121,00	0,00	87.285,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.258.936,09	306.339,23	0,00	1.565.275,32	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	511.279,32	130.326,66	0,00	641.605,98	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.767,00	8.105,00	0,00	51.872,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.048,77	148.897,57	0,00	704.946,34	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.914,00	12.968,00	0,00	71.882,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.164,00	4.121,00	0,00	87.285,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	63.833,32 D	28.666,66	0,00	92.499,98	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	63.833,32 D	28.666,66	0,00	92.499,98	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.151,00 D	0,00	0,00	18.151,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	18.151,00 D	0,00	0,00	18.151,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	675.602,77 D	176.994,57	0,00	852.597,34	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	166.202,00 D	83.829,00	0,00	250.031,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	401.621,77 D	88.744,57	0,00	490.366,34	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.680,00 D	2.500,00	0,00	79.180,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.921,00 D	1.921,00	0,00	3.842,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	66.191,00 D	1.621,00	0,00	67.812,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	36.697,00 D	0,00	0,00	36.697,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	8.663,00 D	0,00	0,00	8.663,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	423.158,00 D	95.436,00	0,00	518.594,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	244.547,00 D	16.210,00	0,00	260.757,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.968,00 D	8.105,00	0,00	21.073,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	121.276,00 D	58.153,00	0,00	179.429,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.525,00 D	12.968,00	0,00	53.493,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.842,00 D	0,00	0,00	3.842,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.422.841,88	441.824,78	0,00	2.864.666,66	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.631.962,73	335.180,69	0,00	1.967.143,42	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	238.406,24	8.500,00	0,00	246.906,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	425.996,70	65.960,62	0,00	491.957,32	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.990,57	4.000,00	0,00	30.990,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	99.485,64	28.183,47	0,00	127.669,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.422.841,88	441.824,78	0,00	2.864.666,66	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.631.962,73	335.180,69	0,00	1.967.143,42	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.406,24	8.500,00	0,00	246.906,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.996,70	65.960,62	0,00	491.957,32	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.990,57	4.000,00	0,00	30.990,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.485,64	28.183,47	0,00	127.669,11	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	19.167,66 D	1.463,73	0,00	20.631,39	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	19.167,66 D	1.463,73	0,00	20.631,39	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	320.564,05 D	34.280,00	0,00	354.844,05	D

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
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	121.693,22	D 12.967,50	0,00	134.660,72	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	157.460,83	D 0,00	0,00	157.460,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.985,00	D 21.312,50	0,00	57.297,50	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 -	76.452,12	D 7.500,00	0,00	83.952,12	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.454,00	D 0,00	0,00	59.454,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.998,12	D 7.500,00	0,00	24.498,12	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	186.944,60	D 2.423,48	0,00	189.368,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	183.315,71	D 1.660,00	0,00	184.975,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.566,27	D 0,00	0,00	2.566,27	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	610,00	D 0,00	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 763,48	0,00	1.216,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	464.031,00	D 54.500,00	0,00	518.531,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	348.606,00	D 54.500,00	0,00	403.106,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	110.000,00	D 0,00	0,00	110.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	5.425,00	D 0,00	0,00	5.425,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	135.209,60	D 22.579,00	0,00	157.788,60	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	71.264,19	D 22.579,00	0,00	93.843,19	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	63.945,41	D 0,00	0,00	63.945,41	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00	D 0,00	0,00	16.532,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00	D 0,00	0,00	16.532,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00	D 106.623,68	0,00	306.503,68	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00	D 106.623,68	0,00	306.503,68	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	98.791,00	D 22.834,00	0,00	121.625,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	98.791,00	D 22.834,00	0,00	121.625,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.323,83	D 0,00	0,00	7.323,83	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	7.323,83	D 0,00	0,00	7.323,83	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.104,00	D 0,00	0,00	114.104,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.104,00	D 0,00	0,00	114.104,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.047,66	D 113,99	0,00	2.161,65	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.241,10	D 0,00	0,00	1.241,10	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	355,88	D 0,00	0,00	355,88	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	450,68	D 113,99	0,00	564,67	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	76.996,44	D 24.650,00	0,00	101.646,44	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.342,87	D 0,00	0,00	33.342,87	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.883,00	D 24.650,00	0,00	50.533,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.770,57	D 0,00	0,00	17.770,57	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	278.427,44	D 105.411,31	0,00	383.838,75	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.133,10	D 56.335,31	0,00	198.468,41	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00	D 8.500,00	0,00	25.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.562,00	D 9.270,00	0,00	32.832,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00	D 4.000,00	0,00	12.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.732,34	D 27.306,00	0,00	115.038,34	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	403.577,88	D 58.798,99	0,00	462.376,87	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	338.777,88	D 56.217,47	0,00	394.995,35	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.800,00	D 2.581,52	0,00	67.381,52	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.792,60	D 646,60	0,00	10.439,20	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.296,00	D 0,00	0,00	6.296,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.886,60	D 646,60	0,00	3.533,20	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	610,00	D 0,00	0,00	610,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	47.756,42	12.320,20	0,00	60.076,62	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	22.190,86	5.541,03	0,00	27.731,89	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	18.153,32	4.538,33	0,00	22.691,65	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.758,88	689,72	0,00	3.448,60	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.653,36	1.551,12	0,00	6.204,48	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	47.756,42	12.320,20	0,00	60.076,62	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	22.190,86	5.541,03	0,00	27.731,89	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	18.153,32	4.538,33	0,00	22.691,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.758,88		689,72	0,00	3.448,60	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	4.653,36		1.551,12	0,00	6.204,48	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.756,42		12.320,20	0,00	60.076,62	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.190,86		5.541,03	0,00	27.731,89	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.153,32		4.538,33	0,00	22.691,65	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758,88		689,72	0,00	3.448,60	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.653,36		1.551,12	0,00	6.204,48	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	47.756,42		12.320,20	0,00	60.076,62	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	22.190,86		5.541,03	0,00	27.731,89	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.153,32		4.538,33	0,00	22.691,65	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.758,88		689,72	0,00	3.448,60	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	4.653,36		1.551,12	0,00	6.204,48	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	47.663,14	D	12.296,88	0,00	59.960,02	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	22.097,58	D	5.517,71	0,00	27.615,29	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.153,32	D	4.538,33	0,00	22.691,65	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.758,88	D	689,72	0,00	3.448,60	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.653,36	D	1.551,12	0,00	6.204,48	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	93,28	D	23,32	0,00	116,60	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	93,28	D	23,32	0,00	116,60	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**		-	2.558.311,67		204.206,88	0,00	2.762.518,55	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.558.311,67		204.206,88	0,00	2.762.518,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.489.159,63		152.034,76	0,00	1.641.194,39	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.489.159,63	D	152.034,76	0,00	1.641.194,39	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.489.159,63	D	152.034,76	0,00	1.641.194,39	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.069.152,04		52.172,12	0,00	1.121.324,16	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.069.152,04		52.172,12	0,00	1.121.324,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.067.378,04		52.172,12	0,00	1.119.550,16	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.067.378,04		52.172,12	0,00	1.119.550,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.067.378,04	D	52.172,12	0,00	1.119.550,16	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.067.378,04	D	52.172,12	0,00	1.119.550,16	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00		0,00	0,00	1.774,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00		0,00	0,00	1.774,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00		0,00	0,00	1.774,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00		0,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00	D	0,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00	D	0,00	0,00	1.774,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	65.982,89		4.956,00	0,00	70.938,89	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	65.982,89		4.956,00	0,00	70.938,89	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00		4.956,00	0,00	4.956,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
371110500	(21)00	IPTU	P	-	0,00 D	4.956,00	0,00	4.956,00 D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	0,00 D	4.956,00	0,00	4.956,00 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.982,89	0,00	0,00	65.982,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	65.982,89 D	0,00	0,00	65.982,89 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	65.982,89 D	0,00	0,00	65.982,89 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.340.736,86)	0,00	424.832,96	(10.765.569,82)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.665.428,75)	0,00	272.798,20	(5.938.226,95)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.804.615,42)	0,00	0,00	(2.804.615,42)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.200.247,44)	0,00	0,00	(1.200.247,44)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(125.619,35)	0,00	28.246,60	(153.865,95)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(483.042,36)	0,00	108.883,30	(591.925,66)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.783,54)	0,00	14.904,86	(76.688,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(74.943,89)	0,00	11.937,58	(86.881,47)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(74.943,89)	0,00	11.937,58	(86.881,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(74.943,89)	0,00	11.937,58	(86.881,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(74.943,89)	0,00	11.937,58	(86.881,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(23.838,59)	0,00	6.869,58	(30.708,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(23.838,59) C	0,00	6.869,58	(30.708,17) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(23.838,59) C	0,00	6.869,58	(30.708,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(51.105,30)	0,00	5.068,00	(56.173,30)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(51.105,30)	0,00	5.068,00	(56.173,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.105,30)	0,00	5.068,00	(56.173,30)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.105,30)	0,00	5.068,00	(56.173,30)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(51.105,30) C	0,00	5.068,00	(56.173,30) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(51.105,30) C	0,00	5.068,00	(56.173,30) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.882,95)	0,00	0,00	(20.882,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.882,95) C	0,00	0,00	(20.882,95) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.882,95) C	0,00	0,00	(20.882,95) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(10.233.825,01)	0,00	412.895,38	(10.646.720,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.558.516,90)	0,00	260.860,62	(5.819.377,52)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.804.615,42)	0,00	0,00	(2.804.615,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.200.247,44)	0,00	0,00	(1.200.247,44)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(125.619,35)	0,00	28.246,60	(153.865,95)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(483.042,36)	0,00	108.883,30	(591.925,66)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(61.783,54)	0,00	14.904,86	(76.688,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.489.159,63)	0,00	152.034,76	(1.641.194,39)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(844.605,56)	0,00	0,00	(844.605,56)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(99.728,17)	0,00	28.246,60	(127.974,77)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(483.042,36)	0,00	108.883,30	(591.925,66)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(61.783,54)	0,00	14.904,86	(76.688,40)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.489.159,63)	0,00	152.034,76	(1.641.194,39)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(844.605,56)	0,00	0,00	(844.605,56)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(99.728,17)	0,00	28.246,60	(127.974,77)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(483.042,36)	0,00	108.883,30	(591.925,66)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.783,54)	0,00	14.904,86	(76.688,40)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.489.159,63)	0,00	152.034,76	(1.641.194,39)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(844.605,56)	0,00	0,00	(844.605,56)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(99.728,17)	0,00	28.246,60	(127.974,77)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(483.042,36)	0,00	108.883,30	(591.925,66)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(61.783,54)	0,00	14.904,86	(76.688,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.489.159,63) C	0,00	152.034,76	(1.641.194,39) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(844.605,56) C	0,00	0,00	(844.605,56) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(99.728,17) C	0,00	28.246,60	(127.974,77) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(483.042,36) C	0,00	108.883,30	(591.925,66) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(61.783,54) C	0,00	14.904,86	(76.688,40) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.744.665,38)	0,00	260.860,62	(9.005.526,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.558.516,90)	0,00	260.860,62	(5.819.377,52)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.804.615,42)	0,00	0,00	(2.804.615,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(355.641,88)	0,00	0,00	(355.641,88)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.891,18)	0,00	0,00	(25.891,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.940.049,96)	0,00	260.860,62	(6.200.910,58)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.558.516,90)	0,00	260.860,62	(5.819.377,52)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(355.641,88)	0,00	0,00	(355.641,88)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.891,18)	0,00	0,00	(25.891,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.833.595,11)	0,00	0,00	(4.833.595,11)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.452.062,05)	0,00	0,00	(4.452.062,05)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(355.641,88)	0,00	0,00	(355.641,88)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.891,18)	0,00	0,00	(25.891,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	0,00	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	0,00	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.134,70) C	0,00	0,00	(7.134,70) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.134,70) C	0,00	0,00	(7.134,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.641,88) C	0,00	0,00	(355.641,88) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.641,88) C	0,00	0,00	(355.641,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.891,18) C	0,00	0,00	(25.891,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.891,18) C	0,00	0,00	(25.891,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(147.064,75) C	0,00	0,00	(147.064,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(147.064,75) C	0,00	0,00	(147.064,75)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(67.510,22) C	0,00	0,00	(67.510,22)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(67.510,22) C	0,00	0,00	(67.510,22)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.106.454,85)	0,00	260.860,62	(1.367.315,47)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.106.454,85)	0,00	260.860,62	(1.367.315,47)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.099.403,67) C	0,00	260.860,62	(1.360.264,29)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.099.403,67) C	0,00	260.860,62	(1.360.264,29)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(127,40) C	0,00	0,00	(127,40)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(127,40) C	0,00	0,00	(127,40)	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
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.804.615,42)	0,00	0,00	(2.804.615,42)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.804.615,42)	0,00	0,00	(2.804.615,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.770.664,74) C	0,00	0,00	(1.770.664,74)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.770.664,74) C	0,00	0,00	(1.770.664,74)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	124.670.945,02	2.056.654,13	0,00	126.727.599,15	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.587.074,03	696.144,00	0,00	76.283.218,03	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.566.415,42	777.753,74	0,00	27.344.169,16	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.704.911,26	417.714,87	0,00	17.122.626,13	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.126.867,37	32.028,50	0,00	3.158.895,87	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.377.380,73	115.260,25	0,00	2.492.640,98	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	308.296,21	17.752,77	0,00	326.048,98	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.246.457,83	2.056.654,13	0,00	124.303.111,96	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.099.451,10	696.144,00	0,00	74.795.595,10	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.501.122,26	777.753,74	0,00	27.278.876,00	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.901.769,19	417.714,87	0,00	16.319.484,06	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.064.196,44	32.028,50	0,00	3.096.224,94	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.377.380,73	115.260,25	0,00	2.492.640,98	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	302.538,11	17.752,77	0,00	320.290,88	
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**		-	66.590.457,83	2.056.654,13	0,00	68.647.111,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.003.917,90	696.144,00	0,00	35.700.061,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.234.952,26	777.753,74	0,00	16.012.706,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.582.172,39	417.714,87	0,00	11.999.887,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.089.496,44	32.028,50	0,00	2.121.524,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.377.380,73	115.260,25	0,00	2.492.640,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	302.538,11	17.752,77	0,00	320.290,88
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.700.163,20	0,00	0,00	30.700.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.616.170,00	0,00	0,00	11.616.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.534.356,80	0,00	0,00	9.534.356,80
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**	-	237.380,00	0,00	0,00	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
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**	-	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(740.000,00) X	0,00	0,00	(740.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(230.000,00) X	0,00	0,00	(230.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	0,00	(350.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	0,00	(160.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(740.000,00)	0,00	0,00	(740.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(730.000,00)	0,00	0,00	(730.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(740.000,00) C	0,00	0,00	(740.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(730.000,00) C	0,00	0,00	(730.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.934.457,83	2.056.654,13	0,00	12.991.111,96
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.303.754,70	696.144,00	0,00	4.999.898,70
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.618.782,26	777.753,74	0,00	4.396.536,00
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.047.815,59	417.714,87	0,00	2.465.530,46
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	351.566,44	32.028,50	0,00	383.594,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	547.380,73	115.260,25	0,00	662.640,98
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	65.158,11	17.752,77	0,00	82.910,88

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
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.934.457,83	2.056.654,13	0,00	12.991.111,96
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.303.754,70	696.144,00	0,00	4.999.898,70
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.618.782,26	777.753,74	0,00	4.396.536,00
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.047.815,59	417.714,87	0,00	2.465.530,46
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	351.566,44	32.028,50	0,00	383.594,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	547.380,73	115.260,25	0,00	662.640,98
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	65.158,11	17.752,77	0,00	82.910,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.934.457,83	2.056.654,13	0,00	12.991.111,96
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.303.754,70	696.144,00	0,00	4.999.898,70
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.618.782,26	777.753,74	0,00	4.396.536,00
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.047.815,59	417.714,87	0,00	2.465.530,46
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	351.566,44	32.028,50	0,00	383.594,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	547.380,73	115.260,25	0,00	662.640,98
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	65.158,11	17.752,77	0,00	82.910,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.934.457,83 D	2.056.654,13	0,00	12.991.111,96 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.303.754,70 D	696.144,00	0,00	4.999.898,70 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.618.782,26 D	777.753,74	0,00	4.396.536,00 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.047.815,59 D	417.714,87	0,00	2.465.530,46 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	351.566,44 D	32.028,50	0,00	383.594,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	547.380,73 D	115.260,25	0,00	662.640,98 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	65.158,11 D	17.752,77	0,00	82.910,88 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(124.670.945,02)	11.005.849,83	13.062.503,96	(126.727.599,15)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.587.074,03)	3.804.249,52	4.500.393,52	(76.283.218,03)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.566.415,42)	3.346.158,40	4.123.912,14	(27.344.169,16)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.704.911,26)	2.996.491,19	3.414.206,06	(17.122.626,13)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.126.867,37)	209.963,50	241.992,00	(3.158.895,87)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.377.380,73)	562.492,77	677.753,02	(2.492.640,98)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(308.296,21)	86.494,45	104.247,22	(326.048,98)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.246.457,83)	11.005.849,83	13.062.503,96	(124.303.111,96)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.099.451,10)	3.804.249,52	4.500.393,52	(74.795.595,10)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.501.122,26)	3.346.158,40	4.123.912,14	(27.278.876,00)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.901.769,19)	2.996.491,19	3.414.206,06	(16.319.484,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.064.196,44)	209.963,50	241.992,00	(3.096.224,94)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.377.380,73)	562.492,77	677.753,02	(2.492.640,98)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(302.538,11)	86.494,45	104.247,22	(320.290,88)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	1.277.786,32	1.277.786,32	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	324.970,32	324.970,32	(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)	952.816,00	952.816,00	(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 -	(47.806.402,15) X	1.225.614,20	52.172,12	(46.632.960,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.462.561,83) X	272.798,20	52.172,12	(34.241.935,75) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.431.076,58) X	0,00	0,00	(8.431.076,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.963.954,92) X	952.816,00	0,00	(3.011.138,92) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(948.808,82) X	0,00	0,00	(948.808,82) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.916.975,89) C	0,00	1.225.614,20	(10.142.590,09) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.700.349,41) C	0,00	272.798,20	(5.973.147,61) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.835.093,42) C	0,00	0,00	(2.835.093,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(355.641,88) C	0,00	952.816,00	(1.308.457,88) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(25.891,18) C	0,00	0,00	(25.891,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.067.378,04	52.172,12	0,00	1.119.550,16
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.067.378,04	52.172,12	0,00	1.119.550,16
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.067.378,04	52.172,12	0,00	1.119.550,16
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.067.378,04	52.172,12	0,00	1.119.550,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.067.378,04 D	52.172,12	0,00	1.119.550,16 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.067.378,04 D	52.172,12	0,00	1.119.550,16 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.590.457,83)	9.728.063,51	11.784.717,64	(68.647.111,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.003.917,90)	3.479.279,20	4.175.423,20	(35.700.061,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.234.952,26)	3.346.158,40	4.123.912,14	(16.012.706,00)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.582.172,39)	2.043.675,19	2.461.390,06	(11.999.887,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.089.496,44)	209.963,50	241.992,00	(2.121.524,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.377.380,73)	562.492,77	677.753,02	(2.492.640,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(302.538,11)	86.494,45	104.247,22	(320.290,88)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	5.892.358,82	5.892.358,82	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.700.163,20)	2.087.711,60	2.087.711,60	(30.700.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.616.170,00)	2.061.956,07	2.061.956,07	(11.616.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.534.356,80)	1.230.695,03	1.230.695,03	(9.534.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.737.930,00)	120.996,00	120.996,00	(1.737.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	338.876,51	338.876,51	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.380,00)	52.123,61	52.123,61	(237.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.721.542,17) C	2.056.654,13	0,00	(42.664.888,04) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.396.408,50) C	696.144,00	0,00	(25.700.264,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.997.387,74) C	777.753,74	0,00	(7.219.634,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.486.541,21) C	417.714,87	0,00	(7.068.826,34) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.386.363,56) C	32.028,50	0,00	(1.354.335,06) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.282.619,27) C	115.260,25	0,00	(1.167.359,02) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(172.221,89) C	17.752,77	0,00	(154.469,12) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.934.457,83)	3.835.704,69	5.892.358,82	(12.991.111,96)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.303.754,70)	1.391.567,60	2.087.711,60	(4.999.898,70)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.618.782,26)	1.284.202,33	2.061.956,07	(4.396.536,00)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.047.815,59)	812.980,16	1.230.695,03	(2.465.530,46)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(351.566,44)	88.967,50	120.996,00	(383.594,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(547.380,73)	223.616,26	338.876,51	(662.640,98)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(65.158,11)	34.370,84	52.123,61	(82.910,88)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(605.446,34) C	2.069.622,13	2.056.654,13	(592.478,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(479.113,34) C	696.144,00	696.144,00	(479.113,34) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	777.753,74	777.753,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	417.714,87	417.714,87	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.712,00) C	44.996,50	32.028,50	(103.744,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	115.260,25	115.260,25	(9.621,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.752,77	17.752,77	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 -	(404.730,88) C	1.766.082,56	2.069.622,13	(708.270,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.527,98) C	695.423,60	696.144,00	(103.248,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(238.046,14) C	506.448,59	777.753,74	(509.351,29) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.375,25) C	395.265,29	417.714,87	(51.824,83) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	43.971,00	44.996,50	(2.646,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.160,51) C	108.356,01	115.260,25	(40.064,75) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.618,07	17.752,77	(1.134,70) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.924.280,61) C	0,00	1.766.082,56	(11.690.363,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.722.113,38) C	0,00	695.423,60	(4.417.536,98) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.380.736,12) C	0,00	506.448,59	(3.887.184,71) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.018.440,34) C	0,00	395.265,29	(2.413.705,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(233.233,44) C	0,00	43.971,00	(277.204,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(504.599,22) C	0,00	108.356,01	(612.955,23) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.158,11) C	0,00	16.618,07	(81.776,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.934.457,83)	3.835.704,69	5.892.358,82	(12.991.111,96)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.303.754,70)	1.391.567,60	2.087.711,60	(4.999.898,70)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.618.782,26)	1.284.202,33	2.061.956,07	(4.396.536,00)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.047.815,59)	812.980,16	1.230.695,03	(2.465.530,46)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(351.566,44)	88.967,50	120.996,00	(383.594,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(547.380,73)	223.616,26	338.876,51	(662.640,98)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(65.158,11)	34.370,84	52.123,61	(82.910,88)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.934.457,83)	3.835.704,69	5.892.358,82	(12.991.111,96)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.303.754,70)	1.391.567,60	2.087.711,60	(4.999.898,70)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.618.782,26)	1.284.202,33	2.061.956,07	(4.396.536,00)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.047.815,59)	812.980,16	1.230.695,03	(2.465.530,46)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(351.566,44)	88.967,50	120.996,00	(383.594,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(547.380,73)	223.616,26	338.876,51	(662.640,98)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(65.158,11)	34.370,84	52.123,61	(82.910,88)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.934.457,83)	3.835.704,69	5.892.358,82	(12.991.111,96)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.303.754,70)	1.391.567,60	2.087.711,60	(4.999.898,70)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.618.782,26)	1.284.202,33	2.061.956,07	(4.396.536,00)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.047.815,59)	812.980,16	1.230.695,03	(2.465.530,46)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(351.566,44)	88.967,50	120.996,00	(383.594,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(547.380,73)	223.616,26	338.876,51	(662.640,98)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(65.158,11)	34.370,84	52.123,61	(82.910,88)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(605.446,34) C	2.069.622,13	2.056.654,13	(592.478,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(479.113,34) C	696.144,00	696.144,00	(479.113,34) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	777.753,74	777.753,74	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	417.714,87	417.714,87	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.712,00) C	44.996,50	32.028,50	(103.744,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	115.260,25	115.260,25	(9.621,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.752,77	17.752,77	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(404.730,88) C	1.766.082,56	2.069.622,13	(708.270,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.527,98) C	695.423,60	696.144,00	(103.248,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(238.046,14) C	506.448,59	777.753,74	(509.351,29) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.375,25) C	395.265,29	417.714,87	(51.824,83) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	43.971,00	44.996,50	(2.646,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.160,51) C	108.356,01	115.260,25	(40.064,75) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.618,07	17.752,77	(1.134,70) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.924.280,61) C	0,00	1.766.082,56	(11.690.363,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.722.113,38) C	0,00	695.423,60	(4.417.536,98) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.380.736,12) C	0,00	506.448,59	(3.887.184,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.018.440,34) C	0,00	395.265,29	(2.413.705,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(233.233,44) C	0,00	43.971,00	(277.204,44) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(504.599,22) C	0,00	108.356,01	(612.955,23) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.158,11) C	0,00	16.618,07	(81.776,18) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.424.487,19)	0,00	0,00	(2.424.487,19)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	36.131.842,61	1.825.486,67	328.410,81	37.628.918,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.842.527,11	288.513,53	52.712,44	20.078.328,20
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.939.151,09	92.950,26	337,70	4.031.763,65
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.062.265,74	985.974,92	67,54	8.048.173,12
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.566.443,35	33.824,61	472,78	2.599.795,18
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.406.320,83	407.605,28	274.820,35	2.539.105,76
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315.134,49	16.618,07	0,00	331.752,56
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
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**	-	35.387.629,10	1.825.486,67	328.410,81	36.884.704,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.420.635,86	288.513,53	52.712,44	19.656.436,95
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.616.828,83	92.950,26	337,70	3.709.441,39
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.062.265,74	985.974,92	67,54	8.048.173,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.566.443,35	33.824,61	472,78	2.599.795,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.406.320,83	407.605,28	274.820,35	2.539.105,76
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315.134,49	16.618,07	0,00	331.752,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.596.889,10	1.825.486,67	328.410,81	21.093.964,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.525.265,86	288.513,53	52.712,44	11.761.066,95
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.616.828,83	92.950,26	337,70	3.709.441,39
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.007.505,74	985.974,92	67,54	2.993.413,12
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.803.213,35	33.824,61	472,78	1.836.565,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	576.320,83	407.605,28	274.820,35	709.105,76
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	67.754,49	16.618,07	0,00	84.372,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.596.889,10	1.825.486,67	328.410,81	21.093.964,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.525.265,86	288.513,53	52.712,44	11.761.066,95
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.616.828,83	92.950,26	337,70	3.709.441,39
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.007.505,74	985.974,92	67,54	2.993.413,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.803.213,35	33.824,61	472,78	1.836.565,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	576.320,83	407.605,28	274.820,35	709.105,76
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	67.754,49	16.618,07	0,00	84.372,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.233.867,93 D	585.072,47	224.826,90	5.594.113,50 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.241.927,79 D	272.798,20	52.172,12	5.462.553,87 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	857.632,40 D	0,00	0,00	857.632,40 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.304.329,68) D	0,00	0,00	(1.304.329,68) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	381.310,88 D	297.369,41	172.654,78	506.025,51 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.326,54 D	14.904,86	0,00	72.231,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.701.199,53 D	981.062,60	0,00	10.682.262,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.721.356,31 D	0,00	0,00	4.721.356,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.799.162,75 D	0,00	0,00	1.799.162,75 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	322.088,81 D	952.816,00	0,00	1.274.904,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.858.591,66 D	28.246,60	0,00	2.886.838,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.661.821,64 D	259.351,60	103.583,91	4.817.589,33 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.561.981,76 D	15.715,33	540,32	1.577.156,77 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.817.666,08 D	92.950,26	337,70	1.910.278,64 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	827.784,53 D	33.158,92	67,54	860.875,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	248.951,37 D	5.578,01	472,78	254.056,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.009,95 D	110.235,87	102.165,57	203.080,25 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.427,95 D	1.713,21	0,00	12.141,16 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**	-	(36.131.842,61)	8.541.605,50	10.038.681,36	(37.628.918,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.842.527,11)	3.152.439,13	3.388.240,22	(20.078.328,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.939.151,09)	2.619.667,86	2.712.280,42	(4.031.763,65)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.062.265,74)	1.636.732,92	2.622.640,30	(8.048.173,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.566.443,35)	193.686,38	227.038,21	(2.599.795,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.406.320,83)	855.432,67	988.217,60	(2.539.105,76)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(315.134,49)	83.646,54	100.264,61	(331.752,56)
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
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 -	1.774,00 C	0,00	0,00	1.774,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.774,00 C	0,00	0,00	1.774,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	0,00	(1.774,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	0,00	(1.774,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(35.387.629,10)	8.541.605,50	10.038.681,36	(36.884.704,96)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.420.635,86)	3.152.439,13	3.388.240,22	(19.656.436,95)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.616.828,83)	2.619.667,86	2.712.280,42	(3.709.441,39)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.062.265,74)	1.636.732,92	2.622.640,30	(8.048.173,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.566.443,35)	193.686,38	227.038,21	(2.599.795,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.406.320,83)	855.432,67	988.217,60	(2.539.105,76)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315.134,49)	83.646,54	100.264,61	(331.752,56)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.596.889,10)	8.237.535,98	9.734.611,84	(21.093.964,96)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.525.265,86)	3.000.404,37	3.236.205,46	(11.761.066,95)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.616.828,83)	2.619.667,86	2.712.280,42	(3.709.441,39)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.007.505,74)	1.636.732,92	2.622.640,30	(2.993.413,12)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.803.213,35)	165.439,78	198.791,61	(1.836.565,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(576.320,83)	746.549,37	879.334,30	(709.105,76)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(67.754,49)	68.741,68	85.359,75	(84.372,56)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.596.889,10)	8.237.535,98	9.734.611,84	(21.093.964,96)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.525.265,86)	3.000.404,37	3.236.205,46	(11.761.066,95)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.616.828,83)	2.619.667,86	2.712.280,42	(3.709.441,39)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.007.505,74)	1.636.732,92	2.622.640,30	(2.993.413,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.803.213,35)	165.439,78	198.791,61	(1.836.565,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(576.320,83)	746.549,37	879.334,30	(709.105,76)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(67.754,49)	68.741,68	85.359,75	(84.372,56)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.282.008,05	4.303.182,26	3.419.970,21	5.165.220,10
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.415.403,38)	1.596.314,80	968.762,12	(787.850,70)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.056.778,97	1.284.540,03	506.786,29	3.834.532,71
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.183.854,93	813.047,70	1.348.148,83	1.648.753,80
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	348.366,59	76.472,28	72.690,38	352.148,49
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	89.294,49	498.436,61	492.059,66	95.671,44
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	19.116,45	34.370,84	31.522,93	21.964,36
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.282.008,05 X	4.303.182,26	3.419.970,21	5.165.220,10 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.415.403,38) X	1.596.314,80	968.762,12	(787.850,70) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.056.778,97 X	1.284.540,03	506.786,29	3.834.532,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.183.854,93 X	813.047,70	1.348.148,83	1.648.753,80 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	348.366,59 X	76.472,28	72.690,38	352.148,49 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	89.294,49 X	498.436,61	492.059,66	95.671,44 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.116,45 X	34.370,84	31.522,93	21.964,36 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.908.486,55)	2.069.622,13	2.056.654,13	(1.895.518,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.294.994,72)	696.144,00	696.144,00	(1.294.994,72)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.881,94)	777.753,74	777.753,74	(2.881,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(441.102,62)	417.714,87	417.714,87	(441.102,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(159.795,37)	44.996,50	32.028,50	(146.827,37)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.621,00)	115.260,25	115.260,25	(9.621,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	17.752,77	17.752,77	(90,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.905.929,08) C	2.069.622,13	2.056.654,13	(1.892.961,08) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.292.437,25) C	696.144,00	696.144,00	(1.292.437,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.881,94) C	777.753,74	777.753,74	(2.881,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(441.102,62) C	417.714,87	417.714,87	(441.102,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.795,37) C	44.996,50	32.028,50	(146.827,37) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.621,00) C	115.260,25	115.260,25	(9.621,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	17.752,77	17.752,77	(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 ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.993.199,45)	1.864.731,59	2.241.221,15	(10.369.689,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.531.071,32)	707.945,57	711.319,01	(3.534.444,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.961.857,57)	557.374,09	870.366,30	(3.274.849,78)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.652.590,83)	405.970,35	450.806,25	(1.697.426,73)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.749.346,64)	43.971,00	50.101,73	(1.755.477,37)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(79.676,68)	132.852,51	139.161,88	(85.986,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.656,41)	16.618,07	19.465,98	(21.504,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.599.263,03) C	1.766.082,56	2.069.622,13	(1.902.802,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(774.269,53) C	695.423,60	696.144,00	(774.989,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(373.542,53) C	506.448,59	777.753,74	(644.847,68) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(391.414,70) C	395.265,29	417.714,87	(413.864,28) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.208,56) C	43.971,00	44.996,50	(22.234,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.160,51) C	108.356,01	115.260,25	(40.064,75) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.667,20) C	16.618,07	17.752,77	(6.801,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.706.492,88) C	98.649,03	171.599,02	(4.779.442,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(568.039,66) C	12.521,97	15.175,01	(570.692,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.588.315,04) C	50.925,50	92.612,56	(2.630.002,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.243.300,97) C	10.705,06	33.091,38	(1.265.687,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.331,83) C	0,00	5.105,23	(252.437,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.516,17) C	24.496,50	23.901,63	(45.921,30) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.989,21) C	0,00	1.713,21	(14.702,42) 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**	-	(11.977.211,15)	0,00	2.016.766,35	(13.993.977,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.283.796,44)	0,00	859.980,33	(6.143.776,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.708.868,29)	0,00	557.374,09	(4.266.242,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.097.667,22)	0,00	405.970,35	(2.503.637,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(242.437,93)	0,00	43.971,00	(286.408,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(576.317,64)	0,00	132.852,51	(709.170,15)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.123,63)	0,00	16.618,07	(84.741,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.413.440,24) C	0,00	1.918.117,32	(13.331.557,56) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.211.273,01) C	0,00	847.458,36	(6.058.731,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.380.736,12) C	0,00	506.448,59	(3.887.184,71) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.018.440,34) C	0,00	395.265,29	(2.413.705,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(233.233,44) C	0,00	43.971,00	(277.204,44) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(504.599,22) C	0,00	108.356,01	(612.955,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.158,11) C	0,00	16.618,07	(81.776,18) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(563.770,91) C	0,00	98.649,03	(662.419,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.523,43) C	0,00	12.521,97	(85.045,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(328.132,17) C	0,00	50.925,50	(379.057,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.226,88) C	0,00	10.705,06	(89.931,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.204,49) C	0,00	0,00	(9.204,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.718,42) C	0,00	24.496,50	(96.214,92) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.965,52) C	0,00	0,00	(2.965,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	304.069,52	304.069,52	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	152.034,76	152.034,76	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	0,00	0,00	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	28.246,60	28.246,60	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	108.883,30	108.883,30	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	14.904,86	14.904,86	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	304.069,52	304.069,52	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	152.034,76	152.034,76	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	0,00	0,00	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	28.246,60	28.246,60	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	108.883,30	108.883,30	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	14.904,86	14.904,86	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	304.069,52	304.069,52	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	152.034,76	152.034,76	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	0,00	0,00	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	28.246,60	28.246,60	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	108.883,30	108.883,30	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	14.904,86	14.904,86	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	304.069,52	304.069,52	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	152.034,76	152.034,76	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	0,00	0,00	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	28.246,60	28.246,60	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	108.883,30	108.883,30	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	14.904,86	14.904,86	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.406.210,37) C	152.034,76	0,00	(6.254.175,61) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.210.154,44) C	0,00	0,00	(4.210.154,44) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(663.501,83) C	28.246,60	0,00	(635.255,23) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.346.957,64) C	108.883,30	0,00	(1.238.074,34) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(185.596,46) C	14.904,86	0,00	(170.691,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.489.159,63) C	0,00	152.034,76	(1.641.194,39) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(844.605,56) C	0,00	0,00	(844.605,56) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(99.728,17) C	0,00	28.246,60	(127.974,77) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(483.042,36) C	0,00	108.883,30	(591.925,66) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(61.783,54) C	0,00	14.904,86	(76.688,40) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.406.210,37) C	152.034,76	0,00	(6.254.175,61) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.406.210,37) C	152.034,76	0,00	(6.254.175,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.489.159,63) C	0,00	152.034,76	(1.641.194,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.489.159,63) C	0,00	152.034,76	(1.641.194,39) C
				0,00	29.591.936,62	29.591.936,62	0,00

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 16:46:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 30/06/2026 16:46:11**