PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.854.049,07	7.722.500,98	7.381.213,12	20.195.336,93
100000000	01	**ATIVO**	-	13.088.583,97	3.791.273,73	3.572.075,33	13.307.782,37
100000000	02	**ATIVO**	-	3.327.995,86	1.554.060,23	1.582.353,92	3.299.702,17
100000000	03	**ATIVO**	-	2.810.696,20	2.085.883,33	1.909.104,61	2.987.474,92
100000000	04	**ATIVO**	-	481.921,14	116.363,43	144.455,37	453.829,20
100000000	05	**ATIVO**	-	124.439,49	150.709,67	152.237,48	122.911,68
100000000	06	**ATIVO**	-	20.412,41	24.210,59	20.986,41	23.636,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.279.217,24	7.672.220,22	7.368.892,92	4.582.544,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.510.821,29	3.783.519,98	3.566.534,30	4.727.806,97
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	527.935,37	1.554.060,23	1.582.353,92	499.641,68
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(918.274,20)	2.049.786,13	1.904.566,28	(773.054,35)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	138.386,76	109.933,62	143.765,65	104.554,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(64,39)	150.709,67	150.686,36	(41,08)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.412,41	24.210,59	20.986,41	23.636,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.439.886,94	7.065.098,60	6.821.348,05	4.683.637,49
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.422.694,37	3.417.015,71	3.231.167,14	2.608.542,94
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	171.092,64	1.540.958,62	1.582.353,92	129.697,34
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.699.499,43	1.846.797,03	1.713.285,79	1.833.010,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	146.549,79	99.524,82	133.762,09	112.312,52
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30,71	139.816,01	139.792,70	54,02
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	20.986,41	20.986,41	20,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.439.886,94	7.065.098,60	6.821.348,05	4.683.637,49
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.422.694,37	3.417.015,71	3.231.167,14	2.608.542,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	171.092,64	1.540.958,62	1.582.353,92	129.697,34
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.699.499,43	1.846.797,03	1.713.285,79	1.833.010,67
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	146.549,79	99.524,82	133.762,09	112.312,52
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30,71	139.816,01	139.792,70	54,02
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	20.986,41	20.986,41	20,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.439.886,94	7.065.098,60	6.821.348,05	4.683.637,49
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.422.694,37	3.417.015,71	3.231.167,14	2.608.542,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.092,64	1.540.958,62	1.582.353,92	129.697,34
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.699.499,43	1.846.797,03	1.713.285,79	1.833.010,67
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.549,79	99.524,82	133.762,09	112.312,52
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30,71	139.816,01	139.792,70	54,02
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	20.986,41	20.986,41	20,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(3.174,20) D	1.951.042,17	1.949.842,17	(1.974,20) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)		0,00	780,55	780,55	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		(3.174,20)	1.950.261,62	1.949.061,62	(1.974,20)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.174,20) D	1.951.042,17	1.949.842,17	(1.974,20) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	226.815,76 D	3.520.449,36	3.521.599,36	225.665,76 D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		0,00	7.546,00	7.546,00	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6 (FUNDEB)		129.469,81			129.469,81
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7 (PM PAVUSSU)		0,00	12.700,70	12.700,70	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		0,00	341.526,66	341.526,66	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)		0,00	27.054,27	27.054,27	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		0,00	60,50	60,50	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	15.089,32	15.089,32	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6 (PAVUSSU AFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)		0,00	9.700,81	9.700,81	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		0,00	49.752,43	49.752,43	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		0,00	33.121,47	33.121,47	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)		0,00	69.696,03	69.696,03	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	12.500,40	12.500,40	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16957-9 (PAVUSSU-MP 81)		0,44			0,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16990-0 (CONVENIO)		800,00			800,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 (CONVENIO894858-2019)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)		0,00	1.238.313,33	1.238.313,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6 (CO FINANCIMANETO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17365-7 (CUSTEIO SUS)		200,00	637.120,66	637.320,66	0,00	
		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)		3.713,07			3.713,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		0,00	16.433,37	16.433,37	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	20.986,41	20.986,41	20,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,02	24.788,56	24.788,56	0,02	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		15.242,32			15.242,32	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-X (PAVUSSU ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3 (ADM PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496-0 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9 (PFEBE)		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.531-2 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207850)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6 (EMENDA PARLAMENTAR INVESTSUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4 (CUSTEIO PARLAMENTAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6 (EMENDA INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-X (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7 (EMENDA DIR. EXECUTIVA)		0,00	92.603,10	92.603,10	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		3.174,20	0,00	1.200,00	1.974,20	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		0,00	1.098,17	1.098,17	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		0,00	77.921,26	77.921,26	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5874-2 (PPI/ECD)		0,41			0,41	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5 (PAVUSSU FEP)		0,00	83.381,76	83.381,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		0,00	4.077,45	4.077,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		(250,00)	3.454,91	3.204,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		0,00	532.633,66	532.633,66	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:68583A (CONTA BB)		15,80			15,80	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.410-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		1.606,57			1.606,57	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00	
		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	136.615,74	136.615,74	72.284,34	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	65.972,39	65.972,39	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3 (PM PAVUSSU PNAT)		0,00			0,00	
		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	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8 (FNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896A (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0 (AMBULANCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9 (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1 (PM PAVUSSU - ESTRADA VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:495-0 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.523-0 (CALÇAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	81.883,20 D	742.700,89	743.650,89	80.933,20	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	1.238.313,33	1.238.313,33	129.469,81	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.442,75 D	1.287.145,98	1.287.345,98	15.242,75	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.687,01	94.687,01	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	136.615,74	136.615,74	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	20.986,41	20.986,41	20,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.216.245,38 D	1.593.607,07	1.349.906,52	4.459.945,93	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71.571-9A (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		2.340,87			2.340,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	(72,76)	1.530,00	1.221,20	236,04
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6A (APL FUNDEB)	259,63			259,63
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7A (APL PM PAVUSSU)	11.966,55	276,80	10.687,88	1.555,47
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)	1.280,18	155.161,64	32.079,03	124.362,79
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)	46.972,56	18.231,75	1.502,52	63.701,79
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)	1.189,56	49,17	0,00	1.238,73
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)	22,28			22,28
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:14555-6A (APL PAVUSSU AFM)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6A (APL GBF FNAS)	7.565,48	4.837,81	4.619,85	7.783,44
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)	(335,30)			(335,30)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)	20.333,06	12.474,48	20.646,99	12.160,55
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)	73.179,37	0,00	69.696,03	3.483,34
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)	(121,68)			(121,68)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)	27.035,93	0,00	11.745,87	15.290,06
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)	19.962,14			19.962,14
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)	41.363,20	302.645,29	344.040,59	(32,10)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6A (APL COFINAN)	2,05			2,05
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17364-7A (CUSTEIO SUS APL)	108.122,66	399.712,51	133.683,28	374.151,89
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)	164,58	503,47	201,93	466,12
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)	(2.053,12)			(2.053,12)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)	22.427,42	0,00	16.409,36	6.018,06
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)	(11.111,60)	6.018,92	3.009,46	(8.102,14)
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)	27.049,01			27.049,01
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9A (PFEBE - APLICAÇÃO)	9.000,00	0,00	6.300,00	2.700,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.532-0A (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS APLIC)	17,07			17,07
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6A (EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)	0,00			0,00
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)	19.348,87			19.348,87
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)	77.190,53			77.190,53
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-XA (EMENDA APLICAÇÃO)	202.816,00			202.816,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	193.628,20	0,00	92.427,68	101.200,52
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0A (EMENDA 24359)	(1.829,75)			(1.829,75)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8A (EMENDA APLICAÇÃO)	205.000,00			205.000,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-5A (EMENDA APLICAÇÃO)	300.000,00			300.000,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8A (EMENDA APLICAÇÃO)	300.000,00			300.000,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA APLICAÇÃO)	150.000,00			150.000,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)	20.126,86	380.307,10	322.596,64	77.837,32
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)	23.530,86	1.087,19	0,00	24.618,05
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)	34.023,56	77.921,26	0,00	111.944,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				(51,76)	41.444,16	41.419,36	(26,96)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)				4.401,85	4,15	3.989,95	416,05
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)				(571,68)	1.454,91	500,00	383,23
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)				173.955,51	153.919,62	196.819,39	131.055,74
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)				31.868,30	32.826,57	33.132,55	31.562,32
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3A (APL PAVUSSU PNAT)				(47,62)			(47,62)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)				7.940,64			7.940,64
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)				30,71	3.200,27	3.176,96	54,02
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:575252365-2A (APLICAÇÃO PAVUSSU)				2.362,28			2.362,28
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8A (APLFNSFAR.BASICA)				0,00			0,00
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:624025-7A (APLFNSFAR.BASICA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624026-5A (APLFNSBLATB)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624029-0A (APLFNSBLVGS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9A (APL SUS CUSTEIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624042-A (APL AMBULANCIA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1A (PM PAVUSSU - ESTRADAS VICINAIS APLICAÇÃO)				0,00			0,00
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	2.343.985,37 D	723.272,65	537.674,08	2.529.583,94 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.622,83 D	302.645,29	344.040,59	227,53 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.684.056,68 D	559.651,05	425.939,81	1.817.767,92 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146.549,79 D	4.837,81	39.075,08	112.312,52 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30,71 D	3.200,27	3.176,96	54,02 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.805.152,28)	0,00	3.533,53	(4.808.685,81)
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.646.965,58)	0,00	3.533,53	(1.650.499,11)
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)
112000000		03 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)
112000000		04 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(51.694,84)	0,00	3.533,53	(55.228,37)
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(51.694,84)	0,00	3.533,53	(55.228,37)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.074,16)	0,00	3.533,53	(52.607,69)
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.074,16)	0,00	3.533,53	(52.607,69)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(49.074,16)	0,00	3.533,53	(52.607,69)
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	(49.074,16)	0,00	3.533,53	(52.607,69)
112110101	(4)	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110101	(4)	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110102	(4)	00 IPVA	P P	(40.090,55) D	0,00	2.704,91	(42.795,46) D
112110102	(4)	01 IPVA	P P	(40.090,55) D	0,00	2.704,91	(42.795,46) D
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(8.983,61) D	0,00	828,62	(9.812,23) D
112110105	(4)	01 IPTU	P P	(8.983,61) D	0,00	828,62	(9.812,23) D
112110200		00 **TAXAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110200		01 **TAXAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110202	(4)	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)
112120000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)
112120100		00 **IMPOSTOS**	-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)
112120100		01 **IMPOSTOS**	-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68)	D 0,00	0,00	(2.620,68)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68)	D 0,00	0,00	(2.620,68)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.753.457,44)	0,00	0,00	(4.753.457,44)	
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**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
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**		-	(4.610.457,44)	0,00	0,00	(4.610.457,44)	
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**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
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	(2.880.000,00)	D 0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00)	D 0,00	0,00	(2.880.000,00)	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**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00)	D 0,00	0,00	(57.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00)	D 0,00	0,00	(57.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.418.686,71	63.110,28	0,00	4.481.796,99	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.547.683,17	34.670,64	0,00	3.582.353,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	560.029,43	13.101,61	0,00	573.131,04	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	235.430,47	11.708,61	0,00	247.139,08	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.246,33	405,24	0,00	55.651,57	
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**		-	20.392,41	3.224,18	0,00	23.616,59	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	641.118,47	32.325,38	0,00	673.443,85	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.838,66	6.448,00	0,00	45.286,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	415.466,07	13.101,61	0,00	428.567,68	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	158.879,24	11.641,07	0,00	170.520,31	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	19.917,50	1.134,70	0,00	21.052,20	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	641.118,47	32.325,38	0,00	673.443,85	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**		-	38.838,66	6.448,00	0,00	45.286,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	415.466,07	13.101,61	0,00	428.567,68
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.879,24	11.641,07	0,00	170.520,31
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.917,50	1.134,70	0,00	21.052,20
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	639.982,21	32.325,38	0,00	672.307,59
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	37.702,40	6.448,00	0,00	44.150,40
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	415.466,07	13.101,61	0,00	428.567,68
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	158.879,24	11.641,07	0,00	170.520,31
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	19.917,50	1.134,70	0,00	21.052,20
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	600.087,70 D	32.325,38	0,00	632.413,08 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	37.702,40 D	6.448,00	0,00	44.150,40 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	415.466,07 D	13.101,61	0,00	428.567,68 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	121.818,33 D	11.641,07	0,00	133.459,40 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.017,00 D	0,00	0,00	8.017,00 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	17.083,90 D	1.134,70	0,00	18.218,60 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	39.894,51 D	0,00	0,00	39.894,51 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	37.060,91 D	0,00	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**		-	2.329.016,49	27.884,94	0,00	2.356.901,43
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.311.141,33	27.884,94	0,00	2.339.026,27
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**		-	2.329.016,49	27.884,94	0,00	2.356.901,43
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.311.141,33	27.884,94	0,00	2.339.026,27
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.329.016,49	27.884,94	0,00	2.356.901,43
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.311.141,33	27.884,94	0,00	2.339.026,27
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.329.016,49 D	27.884,94	0,00	2.356.901,43 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.311.141,33 D	27.884,94	0,00	2.339.026,27 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**		-	1.446.725,04	2.899,96	0,00	1.449.625,00
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.195.876,47	337,70	0,00	1.196.214,17
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.563,36	0,00	0,00	144.563,36
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	58.676,07	67,54	0,00	58.743,61
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.229,33	405,24	0,00	47.634,57
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**		-	474,91	2.089,48	0,00	2.564,39
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.446.725,04	2.899,96	0,00	1.449.625,00
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.876,47	337,70	0,00	1.196.214,17
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.563,36	0,00	0,00	144.563,36
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.676,07	67,54	0,00	58.743,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.229,33	405,24	0,00	47.634,57
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**	-	474,91	2.089,48	0,00	2.564,39
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.217.894,50 D	0,00	0,00	1.217.894,50 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.076.300,39 D	0,00	0,00	1.076.300,39 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.174,07 D	0,00	0,00	83.174,07 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	45.401,31 D	0,00	0,00	45.401,31 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	350,83 D	0,00	0,00	350,83 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	92.601,51 D	810,48	0,00	93.411,99 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.513,77 D	337,70	0,00	20.851,47 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.888,57 D	0,00	0,00	28.888,57 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.407,56 D	67,54	0,00	8.475,10 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.667,53 D	405,24	0,00	35.072,77 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	2.089,48	0,00	53.020,59 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
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.089,48	0,00	2.089,48 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	85.297,92 D	0,00	0,00	85.297,92 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	85.499,12 D	0,00	0,00	85.499,12 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	544.011,34	544.011,34	165.800,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	331.833,63	331.833,63	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.795,90	191.280,49	191.280,49	26.795,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	10.003,56	10.003,56	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	10.893,66	10.893,66	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	165.800,87	544.011,34	544.011,34	165.800,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	331.833,63	331.833,63	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.795,90	191.280,49	191.280,49	26.795,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	10.003,56	10.003,56	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.893,66	10.893,66	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.800,87	544.011,34	544.011,34	165.800,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	331.833,63	331.833,63	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.795,90	191.280,49	191.280,49	26.795,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	10.003,56	10.003,56	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.893,66	10.893,66	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	137.431,69 D	206.765,39	206.765,39	137.431,69 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	62.529,56	62.529,56	105.593,65 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.795,90 D	134.232,27	134.232,27	26.795,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.042,14 D	10.003,56	10.003,56	5.042,14 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.530,53 D	77.524,29	77.524,29	13.530,53 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.982,03 D	76.022,87	76.022,87	6.982,03 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.548,50 D	0,00	0,00	6.548,50 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.501,42	1.501,42	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	82.751,41	82.751,41	14.838,65 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	82.751,41	82.751,41	14.838,65 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	63.481,10	63.481,10	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	49.971,10	49.971,10	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	13.510,00	13.510,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.890,40	12.890,40	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.890,40	12.890,40	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	61.620,51	61.620,51	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.972,69	30.972,69	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.647,82	30.647,82	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.402,28	36.402,28	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.586,00	29.586,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	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	6.816,28	6.816,28	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.575,96	2.575,96	0,00 D
115610800	(21)01	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	2.575,96	2.575,96	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	59.995,00 D	0,00	0,00	59.995,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	59.995,00 D	0,00	0,00	59.995,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.574.831,83	50.280,76	12.320,20	15.612.792,39
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.577.762,68	7.753,75	5.541,03	8.579.975,40
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.728.970,40	36.097,20	4.538,33	3.760.529,27
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	343.534,38	6.429,81	689,72	349.274,47
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.503,88	0,00	1.551,12	122.952,76
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.574.831,83	50.280,76	12.320,20	15.612.792,39
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.577.762,68	7.753,75	5.541,03	8.579.975,40
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.728.970,40	36.097,20	4.538,33	3.760.529,27
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	343.534,38	6.429,81	689,72	349.274,47
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	124.503,88	0,00	1.551,12	122.952,76
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.764.622,68	50.280,76	0,00	4.814.903,44
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.418.356,94	7.753,75	0,00	2.426.110,69
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.640.083,64	36.097,20	0,00	1.676.180,84
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	371.812,90	6.429,81	0,00	378.242,71
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.764.622,68	50.280,76	0,00	4.814.903,44
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.418.356,94	7.753,75	0,00	2.426.110,69
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.640.083,64	36.097,20	0,00	1.676.180,84
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.812,90	6.429,81	0,00	378.242,71
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.951.027,76	42.527,01	0,00	1.993.554,77
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.375.084,94	0,00	0,00	1.375.084,94
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	503.472,22	36.097,20	0,00	539.569,42
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.050,60	6.429,81	0,00	49.480,41
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.485,00 D	18.527,01	0,00	26.012,01 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)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	12.097,20	0,00	12.097,20 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.099,00 D	6.429,81	0,00	9.528,81 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	339.294,60 D	24.000,00	0,00	363.294,60 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	198.065,00 D	0,00	0,00	198.065,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	141.229,60 D	24.000,00	0,00	165.229,60	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	164.344,29 D	0,00	0,00	164.344,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	141.672,25 D	0,00	0,00	141.672,25	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	7.753,75	0,00	875.801,67	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	497.842,00	7.753,75	0,00	505.595,75	
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	7.753,75	0,00	635.706,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.803,94 D	7.753,75	0,00	368.557,69	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**		-	1.935.170,00	0,00	0,00	1.935.170,00	
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**		-	933.750,00	0,00	0,00	933.750,00	
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	1.622.820,00 D	0,00	0,00	1.622.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	691.300,00 D	0,00	0,00	691.300,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	11.216.498,31	0,00	0,00	11.216.498,31	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.411.044,66	0,00	0,00	6.411.044,66	
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**		-	11.216.498,31	0,00	0,00	11.216.498,31	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.411.044,66	0,00	0,00	6.411.044,66	
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**		-	9.669.641,31	0,00	0,00	9.669.641,31	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.308.162,46	0,00	0,00	5.308.162,46	
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	3.835.343,95 D	0,00	0,00	3.835.343,95	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.268.568,82 D	0,00	0,00	2.268.568,82	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	5.834.297,36 D	0,00	0,00	5.834.297,36	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.039.593,64 D	0,00	0,00	3.039.593,64	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**		-	(406.289,16)	0,00	12.320,20	(418.609,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(251.638,92)	0,00	5.541,03	(257.179,95)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(120.167,24)	0,00	4.538,33	(124.705,57)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(28.278,52)	0,00	689,72	(28.968,24)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.204,48)	0,00	1.551,12	(7.755,60)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.289,16)	0,00	12.320,20	(418.609,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.638,92)	0,00	5.541,03	(257.179,95)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.167,24)	0,00	4.538,33	(124.705,57)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(28.278,52)	0,00	689,72	(28.968,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	05	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.204,48)	0,00	1.551,12	(7.755,60)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(405.053,20)	0,00	12.296,88	(417.350,08)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(250.402,96)	0,00	5.517,71	(255.920,67)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(120.167,24)	0,00	4.538,33	(124.705,57)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(28.278,52)	0,00	689,72	(28.968,24)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(6.204,48)	0,00	1.551,12	(7.755,60)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(127.521,69) C	0,00	4.007,88	(131.529,57) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.562,41) C	0,00	677,78	(28.240,19) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(90.417,58) C	0,00	3.026,11	(93.443,69) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.225,82) C	0,00	225,02	(9.450,84) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(315,88) C	0,00	78,97	(394,85) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(191,06) C	0,00	4,66	(195,72) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(191,06) C	0,00	4,66	(195,72) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(224.211,07) C	0,00	5.596,98	(229.808,05) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(183.090,55) C	0,00	4.089,93	(187.180,48) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.734,02) C	0,00	708,90	(21.442,92) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.052,70) C	0,00	464,70	(19.517,40) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.333,80) C	0,00	333,45	(1.667,25) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(361,48) C	0,00	90,37	(451,85) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(361,48) C	0,00	90,37	(451,85) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(52.767,90) C	0,00	2.596,99	(55.364,89) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(39.750,00) C	0,00	750,00	(40.500,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.824,58) C	0,00	798,66	(9.623,24) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.193,32) C	0,00	1.048,33	(5.241,65) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.235,96)	0,00	23,32	(1.259,28)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.235,96)	0,00	23,32	(1.259,28)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.235,96) C	0,00	23,32	(1.259,28) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.235,96) C	0,00	23,32	(1.259,28) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.641.916,20)	3.013.250,35	3.147.837,57	(20.776.503,42)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.561.185,65)	1.108.198,56	1.092.988,10	(13.545.975,19)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.373.501,90)	935.668,04	1.040.944,52	(3.478.778,38)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.987.967,53)	727.627,39	756.363,46	(3.016.703,60)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(505.656,06)	89.443,96	90.161,33	(506.373,43)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(189.189,29)	133.415,47	147.881,84	(203.655,66)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.415,77)	18.896,93	19.498,32	(25.017,16)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.746.555,75)	3.013.250,35	3.147.837,57	(4.881.142,97)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.995.449,32)	1.108.198,56	1.092.988,10	(1.980.238,86)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.382.954,24)	935.668,04	1.040.944,52	(1.488.230,72)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.157.765,29)	727.627,39	756.363,46	(1.186.501,36)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(103.534,76)	89.443,96	90.161,33	(104.252,13)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(85.986,05)	133.415,47	147.881,84	(100.452,42)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(20.866,09)	18.896,93	19.498,32	(21.467,48)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.076.440,18)	1.294.333,13	1.333.780,87	(2.115.887,92)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.755.419,90)	209.007,95	188.093,83	(1.734.505,78)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.589,38)	818.486,64	872.028,04	(317.130,78)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.108,03)	149.925,82	149.341,24	(35.523,45)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.025,50)	33.427,32	32.401,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.495,47)	67.689,94	76.120,48	(21.926,01)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.801,90)	15.795,46	15.795,46	(6.801,90)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.354.260,80)	1.086.469,62	1.150.858,48	(2.418.649,66)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.128.677,19)	142.767,45	146.794,45	(2.132.704,19)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(177.028,22)	714.871,14	768.412,54	(230.569,62)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.108,03)	129.737,35	129.152,77	(35.523,45)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.025,50)	29.302,50	28.277,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.619,96)	56.553,01	64.983,55	(13.050,50)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.801,90)	13.238,17	13.238,17	(6.801,90)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.354.260,80)	1.086.469,62	1.150.858,48	(2.418.649,66)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.128.677,19)	142.767,45	146.794,45	(2.132.704,19)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.028,22)	714.871,14	768.412,54	(230.569,62)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.108,03)	129.737,35	129.152,77	(35.523,45)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.025,50)	29.302,50	28.277,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.619,96)	56.553,01	64.983,55	(13.050,50)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.801,90)	13.238,17	13.238,17	(6.801,90)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(310.518,58)	1.058.584,68	1.122.973,54	(374.907,44)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(102.810,13)	114.882,51	118.909,51	(106.837,13)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(177.028,22)	714.871,14	768.412,54	(230.569,62)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.232,87)	129.737,35	129.152,77	(17.648,29)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.025,50)	29.302,50	28.277,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.619,96)	56.553,01	64.983,55	(13.050,50)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.801,90)	13.238,17	13.238,17	(6.801,90)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174.476,64) C	543.115,50	616.744,64	(248.105,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(51.083,46) C	94.944,19	94.944,19	(51.083,46) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(152.048,04) C	262.908,38	325.083,74	(214.223,40) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	24.460,99 C	96.451,32	99.474,56	21.437,75 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	8.813,83 C	23.181,00	23.181,00	8.813,83 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.619,96) C	56.553,01	64.983,55	(13.050,50) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	9.077,60	9.077,60	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(92.701,33) C	45.568,50	32.325,38	(79.458,21) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.309,33) C	2.421,00	6.448,00	(45.336,33) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.980,18) C	21.735,57	13.101,61	(16.346,22) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.243,12) C	19.251,73	11.641,07	(11.632,46) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.034,00) C	1.025,50	0,00	(5.008,50) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.134,70) C	1.134,70	1.134,70	(1.134,70) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(43.340,61) C	469.900,68	473.903,52	(47.343,45) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(10.417,34) C	17.517,32	17.517,32	(10.417,34) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	430.227,19	430.227,19	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(23.450,74) C	14.034,30	18.037,14	(27.453,58) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(3.805,33) C	5.096,00	5.096,00	(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)	27.884,94	27.884,94	(2.041.184,75)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.023.309,59)	27.884,94	27.884,94	(2.023.309,59)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(17.875,16)	0,00	0,00	(17.875,16)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(700.726,03) C	0,00	0,00	(700.726,03) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(687.036,19) C	0,00	0,00	(687.036,19) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(13.689,84) C	0,00	0,00	(13.689,84) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.462.837,92) C	0,00	27.884,94	(1.490.722,86) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	122.379,20 C	27.884,94	0,00	150.264,14 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.458.652,60) C	0,00	27.884,94	(1.486.537,54) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	122.379,20 C	27.884,94	0,00	150.264,14 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(4.185,32) C	0,00	0,00	(4.185,32) 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					
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(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**	-	297.482,66	207.863,51	182.922,39	322.423,78
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	392.919,33	66.240,50	41.299,38	417.860,45
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(86.561,16)	103.615,50	103.615,50	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.188,47	20.188,47	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.124,82	4.124,82	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.875,51)	11.136,93	11.136,93	(8.875,51)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.557,29	2.557,29	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	332.903,27	49.882,24	24.941,12	357.844,39
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	332.903,27	49.882,24	24.941,12	357.844,39
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	24.941,12	24.941,12	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	195.403,93 C	24.941,12	0,00	220.345,05 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.941,12	24.941,12	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	195.403,93 C	24.941,12	0,00	220.345,05 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.875,51)	11.136,93	11.136,93	(8.875,51)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.875,51)	11.136,93	11.136,93	(8.875,51)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	11.136,93	11.136,93	(8.875,51) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	11.136,93	11.136,93	(8.875,51) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.545,10)	146.844,34	146.844,34	(26.545,10)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.016,06	16.358,26	16.358,26	60.016,06
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.561,16)	103.615,50	103.615,50	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.188,47	20.188,47	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.124,82	4.124,82	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.557,29	2.557,29	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(26.545,10)	145.934,34	145.934,34	(26.545,10)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	60.016,06	15.448,26	15.448,26	60.016,06
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(86.561,16)	103.615,50	103.615,50	(86.561,16)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.188,47	20.188,47	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.124,82	4.124,82	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.557,29	2.557,29	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(93.494,13) C	145.934,34	145.934,34	(93.494,13) 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 15.448,26	15.448,26	(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 103.615,50	103.615,50	(86.561,16)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 20.188,47	20.188,47	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 4.124,82	4.124,82	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 2.557,29	2.557,29	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 910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211449800	(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**		-	(644.411,89)	1.493.614,49	1.513.466,30	(664.263,70)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(360.250,82)	828.195,21	834.495,21	(366.550,82)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	21.468,00	21.468,00	(82.262,53)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(172.687,26)	546.742,41	558.720,71	(184.665,56)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.242,00)	50.653,37	49.032,37	(1.621,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.969,28)	44.634,50	47.829,01	(29.163,79)	
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**		-	(644.411,89)	1.493.614,49	1.513.466,30	(664.263,70)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(360.250,82)	828.195,21	834.495,21	(366.550,82)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	21.468,00	21.468,00	(82.262,53)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(172.687,26)	546.742,41	558.720,71	(184.665,56)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.242,00)	50.653,37	49.032,37	(1.621,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.969,28)	44.634,50	47.829,01	(29.163,79)	
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**		-	(644.411,89)	1.493.614,49	1.513.466,30	(664.263,70)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(360.250,82)	828.195,21	834.495,21	(366.550,82)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.262,53)	21.468,00	21.468,00	(82.262,53)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(172.687,26)	546.742,41	558.720,71	(184.665,56)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.242,00)	50.653,37	49.032,37	(1.621,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.969,28)	44.634,50	47.829,01	(29.163,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-		(498.621,39)	1.493.614,49	1.513.466,30	(518.473,20)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(214.460,32)	828.195,21	834.495,21	(220.760,32)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(82.262,53)	21.468,00	21.468,00	(82.262,53)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(172.687,26)	546.742,41	558.720,71	(184.665,56)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(3.242,00)	50.653,37	49.032,37	(1.621,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(25.969,28)	44.634,50	47.829,01	(29.163,79)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(480.634,39) C	1.466.257,93	1.474.909,95	(489.286,41)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(214.437,32) C	826.574,21	832.874,21	(220.737,32)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.262,53) C	21.468,00	21.468,00	(82.262,53)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(172.687,26) C	546.742,41	558.720,71	(184.665,56)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.242,00) C	50.653,37	49.032,37	(1.621,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.005,28) C	18.898,94	10.893,66	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.921,00	1.921,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(17.987,00) C	25.735,56	36.935,35	(29.186,79)	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	(17.964,00) C	25.735,56	36.935,35	(29.163,79)	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)	21.537,87	21.537,87	(174,25)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(174,25)	21.537,87	21.537,87	(174,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(174,25)	21.119,25	21.119,25	(174,25)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(174,25)	21.119,25	21.119,25	(174,25)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(174,25)	21.119,25	21.119,25	(174,25)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(174,25)	21.119,25	21.119,25	(174,25)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	21.119,25	21.119,25	(174,25)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	21.119,25	21.119,25	(174,25)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-		0,00	418,62	418,62	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-		0,00	418,62	418,62	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	418,62	418,62	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	418,62	418,62	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	418,62	418,62	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(2.036.504,63)	203.764,86	279.052,53	(2.111.792,30)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		109.420,45	49.457,53	48.861,19	110.016,79	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.037.102,33)	95.713,40	147.448,48	(1.088.837,41)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(948.970,00)	30.959,16	48.301,51	(966.312,35)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(99.267,26)	5.363,27	8.727,14	(102.631,13)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(46.521,30)	21.091,03	23.932,35	(49.362,62)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(14.064,19)	1.180,47	1.781,86	(14.665,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.027.804,63)	158.664,86	234.152,53	(2.103.292,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	115.870,45	17.907,53	17.311,19	116.466,79
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.037.102,33)	95.713,40	147.448,48	(1.088.837,41)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(947.320,00)	24.359,16	41.901,51	(964.862,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.267,26)	2.013,27	5.377,14	(102.631,13)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.921,30)	17.491,03	20.332,35	(48.762,62)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.064,19)	1.180,47	1.781,86	(14.665,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(820.963,17)	78.570,78	88.300,41	(830.692,80)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.906,36	9.372,55	8.640,82	134.638,09
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710.076,87)	44.019,23	48.811,77	(714.869,41)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.771,54)	13.914,24	14.736,91	(125.594,21)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.891,63)	0,00	2.443,56	(86.335,19)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.522,31)	11.264,76	13.230,66	(28.488,21)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.607,18)	0,00	436,69	(10.043,87)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(820.963,17)	78.570,78	88.300,41	(830.692,80)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(25.261,27)	9.372,55	8.640,82	(24.529,54)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(596.094,73)	44.019,23	48.811,77	(600.887,27)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(79.586,05)	13.914,24	14.736,91	(80.408,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(83.891,63)	0,00	2.443,56	(86.335,19)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(26.522,31)	11.264,76	13.230,66	(28.488,21)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(9.607,18)	0,00	436,69	(10.043,87)
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	(14.639,29) C	3.139,41	5.172,09	(16.671,97) 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	0,00	2.501,18	(11.402,99) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.551,96) C	937,00	468,50	(2.083,46) 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	(109.590,41) C	0,00	4.180,21	(113.770,62) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.043,51) C	0,00	233,90	(3.277,41) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(64.912,98) C	0,00	2.532,62	(67.445,60) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.426,78) C	0,00	1.291,17	(34.717,95) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.207,14) C	0,00	122,52	(8.329,66) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(691.074,32) C	75.431,37	78.948,11	(694.591,06) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.032,24) C	8.362,98	7.397,35	(18.066,61) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(522.279,94) C	44.019,23	43.777,97	(522.038,68) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.607,31) C	12.977,24	12.977,24	(43.607,31) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(75.684,49) C	0,00	2.321,04	(78.005,53) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.863,16) C	10.071,92	12.037,82	(22.829,06) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.607,18) C	0,00	436,69	(10.043,87) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	159.167,63 C	0,00	0,00	159.167,63 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**	-	(1.232.539,69)	0,00	55.226,34	(1.287.766,03)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(274.241,47)	0,00	37.001,03	(311.242,50)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(912.229,65)	0,00	16.031,90	(928.261,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.728,87)	0,00	753,46	(11.482,33)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.950,45)	0,00	1.343,90	(35.294,35)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.389,25)	0,00	96,05	(1.485,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.232.539,69)	0,00	55.226,34	(1.287.766,03)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(274.241,47)	0,00	37.001,03	(311.242,50)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(912.229,65)	0,00	16.031,90	(928.261,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.728,87)	0,00	753,46	(11.482,33)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.950,45)	0,00	1.343,90	(35.294,35)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.389,25)	0,00	96,05	(1.485,30)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(804.778,33) C	0,00	45.539,97	(850.318,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(217.735,57) C	0,00	36.595,78	(254.331,35) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(552.156,08) C	0,00	7.576,28	(559.732,36) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(936,23) C	0,00	24,01	(960,24) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.950,45) C	0,00	1.343,90	(35.294,35) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(427.761,36) C	0,00	9.686,37	(437.447,73) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(56.505,90) C	0,00	405,25	(56.911,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(360.073,57) C	0,00	8.455,62	(368.529,19) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(9.792,64) C	0,00	729,45	(10.522,09) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.389,25) C	0,00	96,05	(1.485,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.698,23	80.094,08	90.625,78	15.166,53
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.035,91)	8.534,98	8.670,37	(18.171,30)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.783,99)	51.694,17	61.635,68	(62.725,50)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.681,19	10.444,92	11.132,70	88.993,41
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.180,12	(4.813,61)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.551,46	6.226,27	5.757,79	15.019,94
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.067,76)	1.180,47	1.249,12	(3.136,41)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	25.698,23	80.094,08	90.625,78	15.166,53
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.035,91)	8.534,98	8.670,37	(18.171,30)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.783,99)	51.694,17	61.635,68	(62.725,50)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	89.681,19	10.444,92	11.132,70	88.993,41
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.180,12	(4.813,61)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	14.551,46	6.226,27	5.757,79	15.019,94
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.067,76)	1.180,47	1.249,12	(3.136,41)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	25.698,23 C	80.094,08	90.625,78	15.166,53 C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.035,91) C	8.534,98	8.670,37	(18.171,30) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.783,99) C	51.694,17	61.635,68	(62.725,50) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	89.681,19 C	10.444,92	11.132,70	88.993,41 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.646,76) C	2.013,27	2.180,12	(4.813,61) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	14.551,46 C	6.226,27	5.757,79	15.019,94 C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.067,76) C	1.180,47	1.249,12	(3.136,41) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.700,00)	45.100,00	44.900,00	(8.500,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	31.550,00	31.550,00	(6.450,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.650,00)	6.600,00	6.400,00	(1.450,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	3.600,00	3.600,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.700,00)	45.100,00	44.900,00	(8.500,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.450,00)	31.550,00	31.550,00	(6.450,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.650,00)	6.600,00	6.400,00	(1.450,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	3.600,00	3.600,00	(600,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.700,00) C	45.100,00	44.900,00	(8.500,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.450,00) C	31.550,00	31.550,00	(6.450,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.650,00) C	6.600,00	6.400,00	(1.450,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.350,00	3.350,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	3.600,00	3.600,00	(600,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.846.340,51	0,00	0,00	109.846.340,51
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.617.953,58	0,00	0,00	46.617.953,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.647.918,05		0,00	0,00	25.647.918,05	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.644.266,52		0,00	0,00	28.644.266,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.664.599,90		0,00	0,00	3.664.599,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.522,50		0,00	0,00	4.955.522,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.079,96		0,00	0,00	316.079,96	
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	109.846.340,51	X	0,00	0,00	109.846.340,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.617.953,58	X	0,00	0,00	46.617.953,58	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.647.918,05	X	0,00	0,00	25.647.918,05	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.644.266,52	X	0,00	0,00	28.644.266,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.664.599,90	X	0,00	0,00	3.664.599,90	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	316.079,96	X	0,00	0,00	316.079,96	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.773.816,71)		0,00	0,00	(14.773.816,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.416.333,71)		0,00	0,00	(2.416.333,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	230.047,30		0,00	0,00	230.047,30	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.508,98		0,00	0,00	30.508,98	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.390.783,55)	X	0,00	0,00	(118.390.783,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.519.444,41)	X	0,00	0,00	(82.519.444,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.941.745,00)	X	0,00	0,00	(18.941.745,00)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.773.816,71)	X	0,00	0,00	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.416.333,71)	X	0,00	0,00	(2.416.333,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	230.047,30	X	0,00	0,00	230.047,30	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.508,98	X	0,00	0,00	30.508,98	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.394.114,85)		0,00	0,00	(7.394.114,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.657.000,11		0,00	0,00	1.657.000,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.356.383,70)		0,00	0,00	(8.356.383,70)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(703.251,26)		0,00	0,00	(703.251,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.000,00)		0,00	0,00	(14.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	22.520,00		0,00	0,00	22.520,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	17.935.459,57		3.668.499,25	1.923,00	21.602.035,82	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.537.726,92		1.892.116,34	1.923,00	11.427.920,26	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.278.979,28		880.394,43	0,00	5.159.373,71	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.070.086,92		671.262,01	0,00	3.741.348,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	305.736,52		79.044,10	0,00	384.780,62	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	656.675,46		129.100,61	0,00	785.776,07	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	86.254,47		16.581,76	0,00	102.836,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.460.136,58		1.247.719,43	0,00	6.707.856,01	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	678.605,10		127.909,77	0,00	806.514,87	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.518.930,68		858.926,43	0,00	4.377.857,11	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	691.872,52		137.700,17	0,00	829.572,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	156.345,49		32.401,82	0,00	188.747,31	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	337.733,32		76.120,48	0,00	413.853,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.649,47		14.660,76	0,00	91.310,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.681.581,56		1.090.648,16	0,00	5.772.229,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	582.757,90		112.461,51	0,00	695.219,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.990.041,46		755.310,93	0,00	3.745.352,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	598.534,99	117.511,70	0,00	716.046,69
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	136.952,67	28.277,00	0,00	165.229,67
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	305.082,85	64.983,55	0,00	370.066,40
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	68.211,69	12.103,47	0,00	80.315,16
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	61.723,02	14.754,45	0,00	76.477,47
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	31.671,60	7.917,90	0,00	39.589,50
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	17.515,68	3.810,68	0,00	21.326,36
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.535,74	3.025,87	0,00	15.561,61
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.723,02	14.754,45	0,00	76.477,47
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.671,60	7.917,90	0,00	39.589,50
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.515,68	3.810,68	0,00	21.326,36
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.535,74	3.025,87	0,00	15.561,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	61.723,02	14.754,45	0,00	76.477,47
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.671,60	7.917,90	0,00	39.589,50
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	17.515,68	3.810,68	0,00	21.326,36
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.535,74	3.025,87	0,00	15.561,61
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	31.671,60 D	7.917,90	0,00	39.589,50 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	31.671,60 D	7.917,90	0,00	39.589,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	17.515,68 D	0,00	0,00	17.515,68 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	17.515,68 D	0,00	0,00	17.515,68 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.535,74 D	3.025,87	0,00	15.561,61 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.535,74 D	3.025,87	0,00	15.561,61 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.810,68	0,00	3.810,68 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.810,68	0,00	3.810,68 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.619.858,54	1.075.893,71	0,00	5.695.752,25
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	582.757,90	112.461,51	0,00	695.219,41
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.990.041,46	755.310,93	0,00	3.745.352,39
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	566.863,39	109.593,80	0,00	676.457,19
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	136.952,67	28.277,00	0,00	165.229,67
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	287.567,17	61.172,87	0,00	348.740,04
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.675,95	9.077,60	0,00	64.753,55
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.619.858,54	1.075.893,71	0,00	5.695.752,25
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	582.757,90	112.461,51	0,00	695.219,41
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.990.041,46	755.310,93	0,00	3.745.352,39
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	566.863,39	109.593,80	0,00	676.457,19
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.952,67	28.277,00	0,00	165.229,67
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	287.567,17	61.172,87	0,00	348.740,04
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.675,95	9.077,60	0,00	64.753,55
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.612.586,07	1.075.893,71	0,00	5.688.479,78
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	579.757,90	112.461,51	0,00	692.219,41
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.990.041,46	755.310,93	0,00	3.745.352,39
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	562.590,92	109.593,80	0,00	672.184,72
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	136.952,67	28.277,00	0,00	165.229,67
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	287.567,17	61.172,87	0,00	348.740,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.675,95	9.077,60	0,00	64.753,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.551.030,46 D	605.016,06	0,00	5.156.046,52	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	557.335,24 D	94.944,19	0,00	652.279,43	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.987.209,96 D	325.083,74	0,00	3.312.293,70	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	534.040,14 D	91.556,66	0,00	625.596,80	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	129.202,00 D	23.181,00	0,00	152.383,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	287.567,17 D	61.172,87	0,00	348.740,04	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	55.675,95 D	9.077,60	0,00	64.753,55	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.831,50 D	0,00	0,00	2.831,50	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	2.831,50 D	0,00	0,00	2.831,50	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46.139,54 D	470.877,65	0,00	517.017,19	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.755,99 D	17.517,32	0,00	35.273,31	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	430.227,19	0,00	430.227,19	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	20.632,88 D	18.037,14	0,00	38.670,02	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.750,67 D	5.096,00	0,00	12.846,67	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	4.666,67 D	0,00	0,00	4.666,67	D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	4.666,67 D	0,00	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)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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**		-	778.555,02	157.071,27	0,00	935.626,29	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	95.847,20	15.448,26	0,00	111.295,46	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	528.889,22	103.615,50	0,00	632.504,72	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	93.337,53	20.188,47	0,00	113.526,00	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	19.392,82	4.124,82	0,00	23.517,64	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	32.650,47	11.136,93	0,00	43.787,40	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.437,78	2.557,29	0,00	10.995,07	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	32.650,47	11.136,93	0,00	43.787,40	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	32.650,47	11.136,93	0,00	43.787,40	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	32.650,47	11.136,93	0,00	43.787,40	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	32.650,47	11.136,93	0,00	43.787,40	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	32.650,47 D	11.136,93	0,00	43.787,40	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	32.650,47 D	11.136,93	0,00	43.787,40	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	745.904,55	145.934,34	0,00	891.838,89	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	95.847,20	15.448,26	0,00	111.295,46	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	528.889,22	103.615,50	0,00	632.504,72	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	93.337,53	20.188,47	0,00	113.526,00	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.392,82	4.124,82	0,00	23.517,64	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.437,78	2.557,29	0,00	10.995,07	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.904,55	145.934,34	0,00	891.838,89	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	95.847,20	15.448,26	0,00	111.295,46	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	528.889,22	103.615,50	0,00	632.504,72	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	93.337,53	20.188,47	0,00	113.526,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.392,82	4.124,82	0,00	23.517,64
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.437,78	2.557,29	0,00	10.995,07
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	745.904,55 D	145.934,34	0,00	891.838,89 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	95.847,20 D	15.448,26	0,00	111.295,46 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	528.889,22 D	103.615,50	0,00	632.504,72 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.337,53 D	20.188,47	0,00	113.526,00 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.392,82 D	4.124,82	0,00	23.517,64 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.437,78 D	2.557,29	0,00	10.995,07 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.352.574,77	1.520.405,74	1.923,00	9.871.057,51
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.736.373,60	863.832,49	1.923,00	5.598.283,09
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	760.048,60	21.468,00	0,00	781.516,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.378.214,40	533.561,84	0,00	2.911.776,24
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	149.391,03	46.642,28	0,00	196.033,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	318.942,14	52.980,13	0,00	371.922,27
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.605,00	1.921,00	0,00	11.526,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.401.813,32	544.011,34	0,00	2.945.824,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.312.701,09	331.833,63	0,00	1.644.534,72
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	239.239,39	0,00	0,00	239.239,39
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	766.783,90	191.280,49	0,00	958.064,39
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.105,39	10.003,56	0,00	24.108,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	68.983,55	10.893,66	0,00	79.877,21
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.401.813,32	544.011,34	0,00	2.945.824,66
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.312.701,09	331.833,63	0,00	1.644.534,72
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	239.239,39	0,00	0,00	239.239,39
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	766.783,90	191.280,49	0,00	958.064,39
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.105,39	10.003,56	0,00	24.108,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	68.983,55	10.893,66	0,00	79.877,21
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.401.813,32	544.011,34	0,00	2.945.824,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.312.701,09	331.833,63	0,00	1.644.534,72
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.239,39	0,00	0,00	239.239,39
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	766.783,90	191.280,49	0,00	958.064,39
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.105,39	10.003,56	0,00	24.108,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.983,55	10.893,66	0,00	79.877,21
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.121.695,37 D	139.607,02	0,00	1.261.302,39 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	554.315,15 D	56.513,56	0,00	610.828,71 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	180.931,13 D	0,00	0,00	180.931,13 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	348.602,97 D	73.089,90	0,00	421.692,87 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.105,39 D	10.003,56	0,00	24.108,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.740,73 D	0,00	0,00	23.740,73 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	64.734,50 D	42.092,00	0,00	106.826,50 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.760,00 D	6.016,00	0,00	11.776,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	58.974,50 D	36.076,00	0,00	95.050,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	362.842,16 D	77.524,29	0,00	440.366,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	358.291,95 D	76.022,87	0,00	434.314,82 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.550,21 D	1.501,42	0,00	6.051,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	85.547,72 D	25.066,37	0,00	110.614,09 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	85.547,72 D	25.066,37	0,00	110.614,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	21.991,00	0,00	46.991,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.000,00 D	21.991,00	0,00	46.991,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	164.636,41 D	76.031,79	0,00	240.668,20 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	38.567,69	0,00	38.567,69 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.643,26 D	0,00	0,00	49.643,26 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	83.229,35 D	30.647,82	0,00	113.877,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)03								
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	31.763,80 D	6.816,28	0,00	38.580,08	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.533,81 D	2.575,96	0,00	5.109,77	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.533,81 D	2.575,96	0,00	5.109,77	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	168.552,36 D	82.751,41	0,00	251.303,77	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	167.727,36 D	82.751,41	0,00	250.478,77	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	825,00 D	0,00	0,00	825,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	145.954,40 D	58.021,10	0,00	203.975,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	102.096,40 D	49.971,10	0,00	152.067,50	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	-	35.193,00 D	8.050,00	0,00	43.243,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	155.236,36 D	12.890,40	0,00	168.126,76	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	155.236,36 D	12.890,40	0,00	168.126,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.570,00 D	5.460,00	0,00	11.030,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	66.718,23 D	0,00	0,00	66.718,23	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	66.718,23 D	0,00	0,00	66.718,23	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.890.684,83	964.074,20	1.923,00	6.852.836,03	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.395.940,62	526.457,83	1.923,00	3.920.475,45	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	520.809,21	21.468,00	0,00	542.277,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.588.738,85	337.743,02	0,00	1.926.481,87	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	131.837,04	35.949,00	0,00	167.786,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	243.754,11	40.535,35	0,00	284.289,46	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	9.605,00	1.921,00	0,00	11.526,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	195.850,00	44.900,00	0,00	240.750,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	118.600,00	31.550,00	0,00	150.150,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	35.850,00	6.400,00	0,00	42.250,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	12.600,00	3.350,00	0,00	15.950,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	28.800,00	3.600,00	0,00	32.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.850,00	44.900,00	0,00	240.750,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.600,00	31.550,00	0,00	150.150,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.850,00	6.400,00	0,00	42.250,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.600,00	3.350,00	0,00	15.950,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.800,00	3.600,00	0,00	32.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	189.500,00 D	44.900,00	0,00	234.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	114.600,00 D	31.550,00	0,00	146.150,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.900,00 D	6.400,00	0,00	41.300,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.200,00 D	3.350,00	0,00	14.550,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.800,00 D	3.600,00	0,00	32.400,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.696.376,45	364.986,23	0,00	2.061.362,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	695.261,64	151.744,66	0,00	847.006,30
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.082,00	12.968,00	0,00	81.050,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	753.116,34	169.250,57	0,00	922.366,91
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.026,47	15.389,00	0,00	98.415,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.285,00	13.713,00	0,00	100.998,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.605,00	1.921,00	0,00	11.526,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.696.376,45	364.986,23	0,00	2.061.362,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.261,64	151.744,66	0,00	847.006,30
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.082,00	12.968,00	0,00	81.050,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	753.116,34	169.250,57	0,00	922.366,91
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.026,47	15.389,00	0,00	98.415,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.285,00	13.713,00	0,00	100.998,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.605,00	1.921,00	0,00	11.526,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	114.666,64 D	28.666,66	0,00	143.333,30 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	114.666,64 D	28.666,66	0,00	143.333,30 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.151,00 D	25.659,00	0,00	43.810,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.151,00 D	25.659,00	0,00	43.810,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	912.824,81 D	148.905,57	0,00	1.061.730,38 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256.515,00 D	8.663,00	0,00	265.178,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.315,00 D	8.105,00	0,00	32.420,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	535.836,34 D	116.803,57	0,00	652.639,91 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.136,47 D	1.621,00	0,00	14.757,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.180,00 D	13.713,00	0,00	92.893,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.842,00 D	0,00	0,00	3.842,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	111.227,00 D	19.976,00	0,00	131.203,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	60.081,00 D	11.692,00	0,00	71.773,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	22.694,00 D	4.863,00	0,00	27.557,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	15.347,00 D	2.421,00	0,00	17.768,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.105,00 D	0,00	0,00	8.105,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	522.136,00 D	138.158,00	0,00	660.294,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	262.378,00 D	101.102,00	0,00	363.480,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.073,00 D	0,00	0,00	21.073,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	179.429,00 D	23.788,00	0,00	203.217,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.493,00 D	11.347,00	0,00	64.840,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.763,00 D	1.921,00	0,00	7.684,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.998.458,38	554.187,97	1.923,00	4.550.723,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.582.078,98	343.163,17	1.923,00	2.923.319,15
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	452.727,21	8.500,00	0,00	461.227,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	799.772,51	162.092,45	0,00	961.864,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.210,57	17.210,00	0,00	53.420,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	127.669,11	23.222,35	0,00	150.891,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.998.458,38	554.187,97	1.923,00	4.550.723,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.582.078,98	343.163,17	1.923,00	2.923.319,15
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.727,21	8.500,00	0,00	461.227,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.772,51	162.092,45	0,00	961.864,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.210,57	17.210,00	0,00	53.420,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.669,11	23.222,35	0,00	150.891,46	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	34.294,84 D	7.631,15	0,00	41.925,99	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	34.294,84 D	7.631,15	0,00	41.925,99	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	382.445,05 D	56.619,00	0,00	439.064,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	138.021,72 D	33.489,00	0,00	171.510,72	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	165.600,83 D	0,00	0,00	165.600,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	73.397,50 D	23.130,00	0,00	96.527,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.425,00 D	0,00	0,00	5.425,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	172.480,79 D	33.619,96	0,00	206.100,75	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	59.454,00 D	23.703,36	0,00	83.157,36	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	83.758,67 D	0,00	0,00	83.758,67	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.268,12 D	9.916,60	0,00	39.184,72	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	319.942,99 D	64.081,19	0,00	384.024,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	313.210,62 D	62.351,19	0,00	375.561,81	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.686,27 D	1.120,00	0,00	4.806,27	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.830,00 D	610,00	0,00	2.440,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.216,10 D	0,00	0,00	1.216,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	579.493,00 D	89.046,00	0,00	668.539,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	436.568,00 D	56.121,00	0,00	492.689,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	137.500,00 D	27.500,00	0,00	165.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	5.425,00 D	5.425,00	0,00	10.850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	284.517,72 D	22.504,96	0,00	307.022,68	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	115.150,01 D	22.504,96	0,00	137.654,97	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	169.367,71 D	0,00	0,00	169.367,71	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	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
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	447.068,18 D	0,00	0,00	447.068,18	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	437.365,18 D	0,00	0,00	437.365,18	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	9.703,00 D	0,00	0,00	9.703,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	135.925,00 D	33.469,00	1.923,00	167.471,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	135.925,00 D	33.469,00	1.923,00	167.471,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.697,99 D	1.673,28	0,00	13.371,27	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.697,99 D	1.673,28	0,00	13.371,27	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	318.840,99 D	53.052,00	0,00	371.892,99	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	318.840,99 D	53.052,00	0,00	371.892,99	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.439,21 D	1.163,81	0,00	6.603,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.698,27 D	830,19	0,00	4.528,46	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.176,27 D	207,27	0,00	1.383,54	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	564,67 D	126,35	0,00	691,02	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	172.566,34 D	41.120,45	0,00	213.686,79 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.005,32 D	5.989,15	0,00	99.994,47 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.790,45 D	35.131,30	0,00	95.921,75 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 -	496.727,56 D	72.227,70	0,00	568.955,26 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	278.086,02 D	34.556,70	0,00	312.642,72 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.603,20 D	7.500,00	0,00	61.103,20 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.038,34 D	17.671,00	0,00	132.709,34 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	583.175,52 D	59.079,47	0,00	642.254,99 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	512.932,00 D	56.217,47	0,00	569.149,47 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.243,52 D	2.862,00	0,00	73.105,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.511,20 D	0,00	0,00	19.511,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.533,20 D	0,00	0,00	3.533,20 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	60.076,62	12.320,20	0,00	72.396,82
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	27.731,89	5.541,03	0,00	33.272,92
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	22.691,65	4.538,33	0,00	27.229,98
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.448,60	689,72	0,00	4.138,32
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.204,48	1.551,12	0,00	7.755,60
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	60.076,62	12.320,20	0,00	72.396,82
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	27.731,89	5.541,03	0,00	33.272,92
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	22.691,65	4.538,33	0,00	27.229,98
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.448,60	689,72	0,00	4.138,32
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.204,48	1.551,12	0,00	7.755,60
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.076,62	12.320,20	0,00	72.396,82
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.731,89	5.541,03	0,00	33.272,92
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.691,65	4.538,33	0,00	27.229,98
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.448,60	689,72	0,00	4.138,32
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.204,48	1.551,12	0,00	7.755,60
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	60.076,62	12.320,20	0,00	72.396,82
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	27.731,89	5.541,03	0,00	33.272,92
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	22.691,65	4.538,33	0,00	27.229,98
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.448,60	689,72	0,00	4.138,32
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.204,48	1.551,12	0,00	7.755,60
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.960,02 D	12.296,88	0,00	72.256,90 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.615,29 D	5.517,71	0,00	33.133,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.691,65 D	4.538,33	0,00	27.229,98 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.448,60 D	689,72	0,00	4.138,32 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.204,48 D	1.551,12	0,00	7.755,60 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	116,60 D	23,32	0,00	139,92 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	116,60 D	23,32	0,00	139,92 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
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	-	108,39	0,00	0,00	108,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.018.662,94		878.836,21	0,00	4.897.499,15	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.018.662,94		878.836,21	0,00	4.897.499,15	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.339.253,03		495.641,90	0,00	2.834.894,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.339.253,03	D	495.641,90	0,00	2.834.894,93	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.339.253,03	D	495.641,90	0,00	2.834.894,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.678.499,91		383.194,31	0,00	2.061.694,22	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.678.499,91		383.194,31	0,00	2.061.694,22	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.674.905,91		382.284,31	0,00	2.057.190,22	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.674.905,91		382.284,31	0,00	2.057.190,22	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.674.905,91	D	382.284,31	0,00	2.057.190,22	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.674.905,91	D	382.284,31	0,00	2.057.190,22	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.594,00		910,00	0,00	4.504,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.594,00		910,00	0,00	4.504,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00		910,00	0,00	4.504,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00		910,00	0,00	4.504,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00	D	910,00	0,00	4.504,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00	D	910,00	0,00	4.504,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	103.976,89	21.537,87	0,00	125.514,76	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	103.976,89	21.537,87	0,00	125.514,76	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.956,00	418,62	0,00	5.374,62	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371110200	(21)01	IPVA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371110500	(21)00	IPTU	P	-	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
371110800	(21)00	ITR	P	-	0,00 D	418,62	0,00	418,62	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	0,00 D	418,62	0,00	418,62	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.020,89	21.119,25	0,00	120.140,14	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	99.020,89 D	21.119,25	0,00	120.140,14	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	99.020,89 D	21.119,25	0,00	120.140,14	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.147.592,44)	0,00	3.873.276,89	(21.020.869,33)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.065.125,24)	0,00	2.124.602,20	(11.189.727,44)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.233.473,24)	0,00	746.824,26	(4.980.297,50)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.892.815,59)	0,00	819.304,66	(3.712.120,25)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(282.001,60)	0,00	50.234,79	(332.236,39)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(591.925,66)	0,00	113.106,43	(705.032,09)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(82.251,11)	0,00	19.204,55	(101.455,66)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(108.248,57)	0,00	99.292,93	(207.541,50)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(108.248,57)	0,00	99.292,93	(207.541,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(108.248,57)	0,00	99.292,93	(207.541,50)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(108.248,57)	0,00	99.292,93	(207.541,50)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.378,13)	0,00	5.072,41	(38.450,54)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.378,13)	0,00	5.072,41	(38.450,54)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.378,13)	0,00	5.072,41	(38.450,54)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.378,13)	0,00	5.072,41	(38.450,54)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(30.942,85)	0,00	5.072,41	(36.015,26)	
	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(30.942,85)	0,00	5.072,41	(36.015,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300		**QUALQUER NATUREZA**					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.942,85) C	0,00	5.072,41	(36.015,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.942,85) C	0,00	5.072,41	(36.015,26) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.435,28) C	0,00	0,00	(2.435,28) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.435,28) C	0,00	0,00	(2.435,28) C
411210600	(21)00	IPVA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210600	(21)01	IPVA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(74.870,44)	0,00	94.220,52	(169.090,96)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(74.870,44)	0,00	94.220,52	(169.090,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.870,44)	0,00	94.220,52	(169.090,96)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.870,44)	0,00	94.220,52	(169.090,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(74.870,44) C	0,00	94.220,52	(169.090,96) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(74.870,44) C	0,00	94.220,52	(169.090,96) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.007,42)	0,00	12.474,48	(65.481,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(53.007,42) C	0,00	12.474,48	(65.481,90) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(53.007,42) C	0,00	12.474,48	(65.481,90) 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)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.943.492,30)	0,00	3.761.509,48	(20.705.001,78)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.861.025,10)	0,00	2.012.834,79	(10.873.859,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.233.473,24)	0,00	746.824,26	(4.980.297,50)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.892.815,59)	0,00	819.304,66	(3.712.120,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(282.001,60)	0,00	50.234,79	(332.236,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(591.925,66)	0,00	113.106,43	(705.032,09)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(82.251,11)	0,00	19.204,55	(101.455,66)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.339.253,03)	0,00	495.641,90	(2.834.894,93)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.527.161,67)	0,00	317.933,94	(1.845.095,61)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(137.914,59)	0,00	45.396,98	(183.311,57)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(591.925,66)	0,00	113.106,43	(705.032,09)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(82.251,11)	0,00	19.204,55	(101.455,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.339.253,03)	0,00	495.641,90	(2.834.894,93)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.527.161,67)	0,00	317.933,94	(1.845.095,61)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(137.914,59)	0,00	45.396,98	(183.311,57)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(591.925,66)	0,00	113.106,43	(705.032,09)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(82.251,11)	0,00	19.204,55	(101.455,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.339.253,03)	0,00	495.641,90	(2.834.894,93)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.527.161,67)	0,00	317.933,94	(1.845.095,61)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(137.914,59)	0,00	45.396,98	(183.311,57)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(591.925,66)	0,00	113.106,43	(705.032,09)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(82.251,11)	0,00	19.204,55	(101.455,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.339.253,03) C	0,00	495.641,90	(2.834.894,93) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.527.161,67) C	0,00	317.933,94	(1.845.095,61) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(137.914,59) C	0,00	45.396,98	(183.311,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(591.925,66) C	0,00	113.106,43	(705.032,09) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(82.251,11) C	0,00	19.204,55	(101.455,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.604.139,27)	0,00	3.265.867,58	(17.870.006,85)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.860.925,10)	0,00	2.012.834,79	(10.873.759,89)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.233.473,24)	0,00	746.824,26	(4.980.297,50)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.365.653,92)	0,00	501.370,72	(1.867.024,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(144.087,01)	0,00	4.837,81	(148.924,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.370.666,03)	0,00	2.519.043,32	(12.889.709,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.860.925,10)	0,00	2.012.834,79	(10.873.759,89)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.365.653,92)	0,00	501.370,72	(1.867.024,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(144.087,01)	0,00	4.837,81	(148.924,82)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.000.425,82)	0,00	2.209.595,69	(11.210.021,51)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.490.684,89)	0,00	1.703.387,16	(9.194.072,05)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.365.653,92)	0,00	501.370,72	(1.867.024,64)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(144.087,01)	0,00	4.837,81	(148.924,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.172,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.139,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.172,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.139,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(7.163,21) C	0,00	6,45	(7.169,66)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(7.163,21) C	0,00	6,45	(7.169,66)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(83,00) C	0,00	60,50	(143,50)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(83,00) C	0,00	60,50	(143,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.365.653,92) C	0,00	501.370,72	(1.867.024,64)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.365.653,92) C	0,00	501.370,72	(1.867.024,64)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(144.087,01) C	0,00	4.837,81	(148.924,82)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(144.087,01) C	0,00	4.837,81	(148.924,82)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(345.242,29) C	0,00	58.391,59	(403.633,88)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(345.242,29) C	0,00	58.391,59	(403.633,88)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(131.024,27) C	0,00	42.960,95	(173.985,22)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(131.024,27) C	0,00	42.960,95	(173.985,22)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.370.240,21)	0,00	309.447,63	(1.679.687,84)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.370.240,21)	0,00	309.447,63	(1.679.687,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.360.264,29) C	0,00	309.447,63	(1.669.711,92)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.360.264,29) C	0,00	309.447,63	(1.669.711,92)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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	-	(6.554,01) C	0,00	0,00	(6.554,01)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.554,01) C	0,00	0,00	(6.554,01)	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**		-	(4.233.473,24)	0,00	746.824,26	(4.980.297,50)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.233.473,24)	0,00	746.824,26	(4.980.297,50)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.199.522,56) C	0,00	746.824,26	(3.946.346,82)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.199.522,56) C	0,00	746.824,26	(3.946.346,82)	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
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS							

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
458000000	01		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
458110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.759,14) C	0,00	0,00	(31.759,14) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.759,14) C	0,00	0,00	(31.759,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.618.097,04	2.939.326,27	1.923,00	130.555.500,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.575.977,75	1.110.443,57	1.923,00	76.684.498,32
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.751.639,29	893.496,04	0,00	28.645.135,33
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.282.848,53	716.633,95	0,00	18.999.482,48
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.184.463,22	73.437,19	0,00	3.257.900,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.492.640,98	127.599,06	0,00	2.620.240,04
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.527,27	17.716,46	0,00	348.243,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.028.984,75	2.939.326,27	1.923,00	129.966.388,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.266.123,28	1.110.443,57	1.923,00	76.374.643,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.740.948,84	893.496,04	0,00	28.634.444,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.021.557,26	716.633,95	0,00	18.738.191,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.182.945,22	73.437,19	0,00	3.256.382,41
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.492.640,98	127.599,06	0,00	2.620.240,04
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	324.769,17	17.716,46	0,00	342.485,63
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**	-	71.372.984,75	2.939.326,27	1.923,00	74.310.388,02
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.170.590,08	1.110.443,57	1.923,00	37.279.110,65
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.474.778,84	893.496,04	0,00	17.368.274,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.701.960,46	716.633,95	0,00	14.418.594,41
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.208.245,22	73.437,19	0,00	2.281.682,41
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.492.640,98	127.599,06	0,00	2.620.240,04
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	324.769,17	17.716,46	0,00	342.485,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.485.163,20	0,00	0,00	29.485.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.816.170,00	0,00	0,00	11.816.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.494.356,80	0,00	0,00	10.494.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.792.930,00	0,00	0,00	1.792.930,00
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**	-	2.691.676,00	0,00	0,00	2.691.676,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	766.676,00	0,00	0,00	766.676,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.691.676,00 D	0,00	0,00	2.691.676,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	766.676,00 D	0,00	0,00	766.676,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.120.000,00 D	0,00	0,00	1.120.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.691.676,00	D	0,00	0,00	2.691.676,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	766.676,00	D	0,00	0,00	766.676,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.120.000,00	D	0,00	0,00	1.120.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.691.676,00)	X	0,00	0,00	(2.691.676,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(766.676,00)	X	0,00	0,00	(766.676,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(750.000,00)	X	0,00	0,00	(750.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.120.000,00)	X	0,00	0,00	(1.120.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(55.000,00)	X	0,00	0,00	(55.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.691.676,00)		0,00	0,00	(2.691.676,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.481.676,00)		0,00	0,00	(2.481.676,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(200.000,00)		0,00	0,00	(200.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	0,00	(10.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.691.676,00)	C	0,00	0,00	(2.691.676,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.481.676,00)	C	0,00	0,00	(2.481.676,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(200.000,00)	C	0,00	0,00	(200.000,00)	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**		-	15.716.984,75		2.939.326,27	1.923,00	18.654.388,02	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.685.426,88		1.110.443,57	1.923,00	7.793.947,45	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.658.608,84		893.496,04	0,00	5.552.104,88	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.207.603,66		716.633,95	0,00	3.924.237,61	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	415.315,22		73.437,19	0,00	488.752,41	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	662.640,98		127.599,06	0,00	790.240,04	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	87.389,17		17.716,46	0,00	105.105,63	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.716.984,75		2.939.326,27	1.923,00	18.654.388,02	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.685.426,88		1.110.443,57	1.923,00	7.793.947,45	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.658.608,84		893.496,04	0,00	5.552.104,88	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.207.603,66		716.633,95	0,00	3.924.237,61	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	415.315,22		73.437,19	0,00	488.752,41	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	662.640,98		127.599,06	0,00	790.240,04	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	87.389,17		17.716,46	0,00	105.105,63	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.716.984,75		2.939.326,27	1.923,00	18.654.388,02	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.685.426,88		1.110.443,57	1.923,00	7.793.947,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.658.608,84		893.496,04	0,00	5.552.104,88	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.207.603,66		716.633,95	0,00	3.924.237,61	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	415.315,22		73.437,19	0,00	488.752,41	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	662.640,98		127.599,06	0,00	790.240,04	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	87.389,17		17.716,46	0,00	105.105,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.716.984,75	D	2.939.326,27	0,00	18.656.311,02	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.685.426,88	D	1.110.443,57	0,00	7.795.870,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.658.608,84	D	893.496,04	0,00	5.552.104,88	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.207.603,66	D	716.633,95	0,00	3.924.237,61	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	415.315,22	D	73.437,19	0,00	488.752,41	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	662.640,98	D	127.599,06	0,00	790.240,04	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	87.389,17	D	17.716,46	0,00	105.105,63	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.923,00	(1.923,00)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.923,00	(1.923,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	589.112,29		0,00	0,00	589.112,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	309.854,47		0,00	0,00	309.854,47	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	10.690,45		0,00	0,00	10.690,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	261.291,27		0,00	0,00	261.291,27	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.758,10		0,00	0,00	5.758,10	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	195.611,31		0,00	0,00	195.611,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	74.189,75		0,00	0,00	74.189,75	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	847,94		0,00	0,00	847,94	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	118.964,72		0,00	0,00	118.964,72	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90,90		0,00	0,00	90,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	195.611,31	D	0,00	0,00	195.611,31	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	74.189,75	D	0,00	0,00	74.189,75	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	847,94	D	0,00	0,00	847,94	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	118.964,72	D	0,00	0,00	118.964,72	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
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**		-	393.500,98		0,00	0,00	393.500,98	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	235.664,72		0,00	0,00	235.664,72	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.842,51		0,00	0,00	9.842,51	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	142.326,55		0,00	0,00	142.326,55	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.667,20		0,00	0,00	5.667,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	188.261,88	D	0,00	0,00	188.261,88	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	37.173,98	D	0,00	0,00	37.173,98	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.842,51	D	0,00	0,00	9.842,51	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	135.578,19	D	0,00	0,00	135.578,19	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	-	205.239,10	D	0,00	0,00	205.239,10	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	198.490,74	D	0,00	0,00	198.490,74	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.748,36	D	0,00	0,00	6.748,36	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)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**		-	(127.618.097,04)		18.298.936,04	21.236.339,31	(130.555.500,31)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.575.977,75)		8.012.415,37	9.120.935,94	(76.684.498,32)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.751.639,29)		5.107.221,66	6.000.717,70	(28.645.135,33)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.282.848,53)		4.053.465,03	4.770.098,98	(18.999.482,48)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.184.463,22)		422.704,76	496.141,95	(3.257.900,41)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.492.640,98)		614.546,92	742.145,98	(2.620.240,04)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(330.527,27)		88.582,30	106.298,76	(348.243,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(127.028.984,75)		18.298.936,04	21.236.339,31	(129.966.388,02)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.266.123,28)		8.012.415,37	9.120.935,94	(76.374.643,85)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.740.948,84)		5.107.221,66	6.000.717,70	(28.634.444,88)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.021.557,26)		4.053.465,03	4.770.098,98	(18.738.191,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.182.945,22)		422.704,76	496.141,95	(3.256.382,41)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.492.640,98)		614.546,92	742.145,98	(2.620.240,04)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(324.769,17)		88.582,30	106.298,76	(342.485,63)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.656.000,00)		3.763.452,83	3.763.452,83	(55.656.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.095.533,20)		2.510.420,04	2.510.420,04	(39.095.533,20)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.266.170,00)		746.824,26	746.824,26	(11.266.170,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.319.596,80)		501.370,72	501.370,72	(4.319.596,80)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(974.700,00)		4.837,81	4.837,81	(974.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.105.572,66)	X	3.381.168,52	382.284,31	(38.106.688,45)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.651.614,03)	X	2.128.135,73	382.284,31	(29.905.762,61)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.002.218,76)	X	746.824,26	0,00	(6.255.394,50)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.651.126,88)	X	501.370,72	0,00	(1.149.756,16)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(800.612,99)	X	4.837,81	0,00	(795.775,18)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.225.333,25)	C	0,00	3.381.168,52	(19.606.501,77)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.118.825,08)	C	0,00	2.128.135,73	(11.246.960,81)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.263.951,24)	C	0,00	746.824,26	(5.010.775,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.668.469,92) C	0,00	501.370,72	(3.169.840,64) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(174.087,01) C	0,00	4.837,81	(178.924,82) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.905,91	382.284,31	0,00	2.057.190,22
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.905,91	382.284,31	0,00	2.057.190,22
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.674.905,91	382.284,31	0,00	2.057.190,22
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.674.905,91	382.284,31	0,00	2.057.190,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.674.905,91 D	382.284,31	0,00	2.057.190,22 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.674.905,91 D	382.284,31	0,00	2.057.190,22 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.372.984,75)	14.535.483,21	17.472.886,48	(74.310.388,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.170.590,08)	5.501.995,33	6.610.515,90	(37.279.110,65)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.474.778,84)	4.360.397,40	5.253.893,44	(17.368.274,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.701.960,46)	3.552.094,31	4.268.728,26	(14.418.594,41)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.208.245,22)	417.866,95	491.304,14	(2.281.682,41)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.492.640,98)	614.546,92	742.145,98	(2.620.240,04)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(324.769,17)	88.582,30	106.298,76	(342.485,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	8.737.404,74	8.737.404,74	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.485.163,20)	3.306.219,45	3.306.219,45	(29.485.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.816.170,00)	2.626.946,72	2.626.946,72	(11.816.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.494.356,80)	2.134.364,13	2.134.364,13	(10.494.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.792.930,00)	245.652,07	245.652,07	(1.792.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	371.072,99	371.072,99	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.380,00)	53.149,38	53.149,38	(237.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.939.015,25) C	2.939.326,27	1.923,00	(37.001.611,98) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.799.736,32) C	1.110.443,57	1.923,00	(21.691.215,75) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.157.561,16) C	893.496,04	0,00	(6.264.065,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.286.753,14) C	716.633,95	0,00	(6.570.119,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.377.614,78) C	73.437,19	0,00	(1.304.177,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.167.359,02) C	127.599,06	0,00	(1.039.759,96) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.990,83) C	17.716,46	0,00	(132.274,37) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.716.984,75)	5.798.078,47	8.735.481,74	(18.654.388,02)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.685.426,88)	2.195.775,88	3.304.296,45	(7.793.947,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.658.608,84)	1.733.450,68	2.626.946,72	(5.552.104,88)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.207.603,66)	1.417.730,18	2.134.364,13	(3.924.237,61)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(415.315,22)	172.214,88	245.652,07	(488.752,41)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(662.640,98)	243.473,93	371.072,99	(790.240,04)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(87.389,17)	35.432,92	53.149,38	(105.105,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(594.104,34) C	2.915.608,04	2.941.249,27	(619.745,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(480.734,34) C	1.077.599,91	1.112.366,57	(515.501,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	893.496,04	893.496,04	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5,00) C	714.461,95	716.633,95	(2.177,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.744,00) C	84.784,19	73.437,19	(92.397,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	127.549,49	127.599,06	(9.670,57) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.716,46	17.716,46	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.826,06	52.826,06	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.826,06	52.826,06	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(526.882,88) C	2.829.644,37	2.913.685,04	(610.923,55) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.162,95) C	1.065.349,91	1.075.676,91	(105.489,95) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(336.009,40) C	839.954,64	893.496,04	(389.550,80) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.243,58) C	703.268,23	714.461,95	(61.437,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.267,50) C	87.430,69	84.784,19	(1.621,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.064,75) C	115.924,44	127.549,49	(51.689,80) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.134,70) C	17.716,46	17.716,46	(1.134,70) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.595.997,53) C	0,00	2.827.721,37	(17.423.718,90) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.109.529,59) C	0,00	1.063.426,91	(7.172.956,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.322.599,44) C	0,00	839.954,64	(5.162.554,08) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.157.355,08) C	0,00	703.268,23	(3.860.623,31) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(307.303,72) C	0,00	87.430,69	(394.734,41) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(612.955,23) C	0,00	115.924,44	(728.879,67) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(86.254,47) C	0,00	17.716,46	(103.970,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.716.984,75)	5.798.078,47	8.735.481,74	(18.654.388,02)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.685.426,88)	2.195.775,88	3.304.296,45	(7.793.947,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.658.608,84)	1.733.450,68	2.626.946,72	(5.552.104,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(3.207.603,66)	1.417.730,18	2.134.364,13	(3.924.237,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(415.315,22)	172.214,88	245.652,07	(488.752,41)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(662.640,98)	243.473,93	371.072,99	(790.240,04)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(87.389,17)	35.432,92	53.149,38	(105.105,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.716.984,75)	5.798.078,47	8.735.481,74	(18.654.388,02)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.685.426,88)	2.195.775,88	3.304.296,45	(7.793.947,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.658.608,84)	1.733.450,68	2.626.946,72	(5.552.104,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.207.603,66)	1.417.730,18	2.134.364,13	(3.924.237,61)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(415.315,22)	172.214,88	245.652,07	(488.752,41)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(662.640,98)	243.473,93	371.072,99	(790.240,04)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(87.389,17)	35.432,92	53.149,38	(105.105,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.716.984,75)	5.798.078,47	8.735.481,74	(18.654.388,02)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.685.426,88)	2.195.775,88	3.304.296,45	(7.793.947,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.658.608,84)	1.733.450,68	2.626.946,72	(5.552.104,88)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.207.603,66)	1.417.730,18	2.134.364,13	(3.924.237,61)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(415.315,22)	172.214,88	245.652,07	(488.752,41)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(662.640,98)	243.473,93	371.072,99	(790.240,04)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(87.389,17)	35.432,92	53.149,38	(105.105,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(594.104,34) C	2.915.608,04	2.941.249,27	(619.745,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(480.734,34) C	1.077.599,91	1.112.366,57	(515.501,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	893.496,04	893.496,04	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5,00) C	714.461,95	716.633,95	(2.177,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.744,00) C	84.784,19	73.437,19	(92.397,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	127.549,49	127.599,06	(9.670,57) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.716,46	17.716,46	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.826,06	52.826,06	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.826,06	52.826,06	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(526.882,88) C	2.829.644,37	2.913.685,04	(610.923,55) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.162,95) C	1.065.349,91	1.075.676,91	(105.489,95) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(336.009,40) C	839.954,64	893.496,04	(389.550,80) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.243,58) C	703.268,23	714.461,95	(61.437,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.267,50) C	87.430,69	84.784,19	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.064,75) C	115.924,44	127.549,49	(51.689,80) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.134,70) C	17.716,46	17.716,46	(1.134,70) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.595.997,53) C	0,00	2.827.721,37	(17.423.718,90) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.109.529,59) C	0,00	1.063.426,91	(7.172.956,50) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.322.599,44) C	0,00	839.954,64	(5.162.554,08) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.157.355,08) C	0,00	703.268,23	(3.860.623,31) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(307.303,72) C	0,00	87.430,69	(394.734,41) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(612.955,23) C	0,00	115.924,44	(728.879,67) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(86.254,47) C	0,00	17.716,46	(103.970,93) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(589.112,29)	0,00	0,00	(589.112,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(309.854,47)	0,00	0,00	(309.854,47)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.690,45)	0,00	0,00	(10.690,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(261.291,27)	0,00	0,00	(261.291,27)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.758,10)	0,00	0,00	(5.758,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(195.611,31)	0,00	0,00	(195.611,31)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(74.189,75)	0,00	0,00	(74.189,75)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(847,94)	0,00	0,00	(847,94)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(118.964,72)	0,00	0,00	(118.964,72)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90,90)	0,00	0,00	(90,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(195.611,31) C	0,00	0,00	(195.611,31) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.189,75) C	0,00	0,00	(74.189,75) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(847,94) C	0,00	0,00	(847,94) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(118.964,72) C	0,00	0,00	(118.964,72) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,90) C	0,00	0,00	(90,90) 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
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	03	**EXERCÍCIO**	-	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**	-	(393.500,98)	0,00	0,00	(393.500,98)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(235.664,72)	0,00	0,00	(235.664,72)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.842,51)	0,00	0,00	(9.842,51)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(142.326,55)	0,00	0,00	(142.326,55)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.667,20)	0,00	0,00	(5.667,20)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(393.500,98) C	0,00	0,00	(393.500,98) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(235.664,72) C	0,00	0,00	(235.664,72) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.842,51) C	0,00	0,00	(9.842,51) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(142.326,55) C	0,00	0,00	(142.326,55) 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)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.982.624,37	7.095.883,50	3.339.319,92	47.739.187,95
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.791.029,12	3.445.238,35	1.654.190,80	24.582.076,67
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.460.960,73	1.540.958,62	646.685,88	6.355.233,47
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.096.097,14	1.846.864,57	985.658,40	10.957.303,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.758.020,30	99.930,06	44.318,13	2.813.632,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.539.105,76	139.816,01	6.377,23	2.672.544,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	337.411,32	23.075,89	2.089,48	358.397,73
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	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310800	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711310800	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	43.238.410,86	7.095.883,50	3.339.319,92	46.994.974,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.369.137,87	3.445.238,35	1.654.190,80	24.160.185,42
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.138.638,47	1.540.958,62	646.685,88	6.032.911,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.096.097,14	1.846.864,57	985.658,40	10.957.303,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.758.020,30	99.930,06	44.318,13	2.813.632,23
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.539.105,76	139.816,01	6.377,23	2.672.544,54
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	337.411,32	23.075,89	2.089,48	358.397,73
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.447.670,86	7.095.883,50	3.339.319,92	31.204.234,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.473.767,87	3.445.238,35	1.654.190,80	16.264.815,42
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.138.638,47	1.540.958,62	646.685,88	6.032.911,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.041.337,14	1.846.864,57	985.658,40	5.902.543,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.994.790,30	99.930,06	44.318,13	2.050.402,23
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	709.105,76	139.816,01	6.377,23	842.544,54
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.031,32	23.075,89	2.089,48	111.017,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.447.670,86	7.095.883,50	3.339.319,92	31.204.234,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.473.767,87	3.445.238,35	1.654.190,80	16.264.815,42
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.138.638,47	1.540.958,62	646.685,88	6.032.911,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.041.337,14	1.846.864,57	985.658,40	5.902.543,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.994.790,30	99.930,06	44.318,13	2.050.402,23
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	709.105,76	139.816,01	6.377,23	842.544,54
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.031,32	23.075,89	2.089,48	111.017,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.445.578,30 D	3.896.662,12	1.741.832,06	10.600.408,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.551.110,31 D	3.240.401,93	1.581.702,71	9.209.809,53 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.628.717,54 D	520.772,25	156.929,08	1.992.560,71 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.318.069,17) D	0,00	0,00	(1.318.069,17) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	506.025,51 D	116.283,39	3.200,27	619.108,63 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.794,11 D	19.204,55	0,00	96.998,66 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.154.951,04 D	2.948.078,81	1.591.410,94	15.511.618,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.323.401,12 D	176.297,72	72.150,39	5.427.548,45 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.228.020,57 D	1.393.510,14	646.685,88	3.974.844,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.544.815,95 D	1.284.123,27	828.661,78	3.000.277,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.058.713,40 D	94.147,68	43.912,89	3.108.948,19 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.847.141,52 D	251.142,57	6.076,92	5.092.207,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.599.256,44 D	28.538,70	337,70	1.627.457,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.910.617,90 D	147.448,48	0,00	2.058.066,38 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	867.803,65 D	41.969,05	67,54	909.705,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	254.146,07 D	5.782,38	405,24	259.523,21 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.080,25 D	23.532,62	3.176,96	223.435,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.237,21 D	3.871,34	2.089,48	14.019,07 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(43.982.624,37)	16.550.946,59	20.307.510,17	(47.739.187,95)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.791.029,12)	7.033.938,49	8.824.986,04	(24.582.076,67)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.460.960,73)	4.209.300,64	5.103.573,38	(6.355.233,47)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.096.097,14)	4.165.583,86	5.026.790,03	(10.957.303,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.758.020,30)	424.811,14	480.423,07	(2.813.632,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.539.105,76)	623.972,12	757.410,90	(2.672.544,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(337.411,32)	93.340,34	114.326,75	(358.397,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(744.213,51)	910,00	910,00	(744.213,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(421.891,25)	910,00	910,00	(421.891,25)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	910,00	910,00	(1.578.130,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.255.808,07)	910,00	910,00	(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	910,00	910,00	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	910,00	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	910,00	910,00	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	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	910,00	910,00	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.504,00 C	910,00	0,00	5.414,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.504,00 C	910,00	0,00	5.414,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.497.322,26)	0,00	0,00	(1.497.322,26)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.175.000,00)	0,00	0,00	(1.175.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.497.322,26) C	0,00	0,00	(1.497.322,26) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.175.000,00) C	0,00	0,00	(1.175.000,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(322.322,26) C	0,00	0,00	(322.322,26) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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**	-	(43.238.410,86)	16.550.036,59	20.306.600,17	(46.994.974,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.369.137,87)	7.033.028,49	8.824.076,04	(24.160.185,42)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.138.638,47)	4.209.300,64	5.103.573,38	(6.032.911,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.096.097,14)	4.165.583,86	5.026.790,03	(10.957.303,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.758.020,30)	424.811,14	480.423,07	(2.813.632,23)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.539.105,76)	623.972,12	757.410,90	(2.672.544,54)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(337.411,32)	93.340,34	114.326,75	(358.397,73)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(27.447.670,86)	15.558.752,79	19.315.316,37	(31.204.234,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.473.767,87)	6.537.386,59	8.328.434,14	(16.264.815,42)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.138.638,47)	4.209.300,64	5.103.573,38	(6.032.911,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.041.337,14)	3.847.649,92	4.708.856,09	(5.902.543,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.994.790,30)	379.414,16	435.026,09	(2.050.402,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(709.105,76)	510.865,69	644.304,47	(842.544,54)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.031,32)	74.135,79	95.122,20	(111.017,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.447.670,86)	15.558.752,79	19.315.316,37	(31.204.234,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.473.767,87)	6.537.386,59	8.328.434,14	(16.264.815,42)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.138.638,47)	4.209.300,64	5.103.573,38	(6.032.911,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.041.337,14)	3.847.649,92	4.708.856,09	(5.902.543,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.994.790,30)	379.414,16	435.026,09	(2.050.402,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(709.105,76)	510.865,69	644.304,47	(842.544,54)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.031,32)	74.135,79	95.122,20	(111.017,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.151.670,81)	9.602.009,46	9.663.490,40	(2.213.151,75)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.851.652,50)	4.323.703,18	4.465.392,13	(2.993.341,45)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.068.146,18	2.380.136,56	2.233.464,78	1.214.817,96
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(499.315,65)	2.405.560,58	2.508.231,29	(601.986,36)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.017,64	205.186,01	181.983,61	38.220,04
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	95.671,44	249.900,73	235.408,10	110.164,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	20.462,08	37.522,40	39.010,49	18.973,99
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.151.670,81) X	9.602.009,46	9.663.490,40	(2.213.151,75) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.851.652,50) X	4.323.703,18	4.465.392,13	(2.993.341,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.068.146,18 X	2.380.136,56	2.233.464,78	1.214.817,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(499.315,65) X	2.405.560,58	2.508.231,29	(601.986,36) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.017,64 X	205.186,01	181.983,61	38.220,04 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.671,44 X	249.900,73	235.408,10	110.164,07 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.462,08 X	37.522,40	39.010,49	18.973,99 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(789.715,65)	2.968.434,10	2.994.075,33	(815.356,88)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(554.924,09)	1.130.425,97	1.165.192,63	(589.690,75)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	893.496,04	893.496,04	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.969,72)	714.461,95	716.633,95	(121.141,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105.262,00)	84.784,19	73.437,19	(93.915,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.621,00)	127.549,49	127.599,06	(9.670,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	17.716,46	17.716,46	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(787.158,18) C	2.915.608,04	2.941.249,27	(812.799,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(552.366,62) C	1.077.599,91	1.112.366,57	(587.133,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847,94) C	893.496,04	893.496,04	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.969,72) C	714.461,95	716.633,95	(121.141,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.262,00) C	84.784,19	73.437,19	(93.915,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.621,00) C	127.549,49	127.599,06	(9.670,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	17.716,46	17.716,46	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	52.826,06	52.826,06	(2.557,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	52.826,06	52.826,06	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.831.096,40)	2.988.309,23	3.175.722,51	(7.018.509,68)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.526.098,55)	1.083.257,44	1.120.873,04	(2.563.714,15)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.456.039,41)	935.668,04	1.040.944,52	(1.561.315,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.157.765,29)	727.627,39	756.363,46	(1.186.501,36)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.584.341,01)	89.443,96	90.161,33	(1.585.058,38)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.986,05)	133.415,47	147.881,84	(100.452,42)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.866,09)	18.896,93	19.498,32	(21.467,48)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(993.469,03) C	2.829.644,37	2.913.685,04	(1.077.509,70) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(330.827,67) C	1.065.349,91	1.075.676,91	(341.154,67) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(418.937,08) C	839.954,64	893.496,04	(472.478,48) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192.570,13) C	703.268,23	714.461,95	(203.763,85) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.267,50) C	87.430,69	84.784,19	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.064,75) C	115.924,44	127.549,49	(51.689,80) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.801,90) C	17.716,46	17.716,46	(6.801,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.027.804,63) C	158.664,86	234.152,53	(2.103.292,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	115.870,45 C	17.907,53	17.311,19	116.466,79 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.037.102,33) C	95.713,40	147.448,48	(1.088.837,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(947.320,00) C	24.359,16	41.901,51	(964.862,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.267,26) C	2.013,27	5.377,14	(102.631,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.921,30) C	17.491,03	20.332,35	(48.762,62) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.064,19) C	1.180,47	1.781,86	(14.665,58) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.809.822,74) C	0,00	27.884,94	(3.837.707,68) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.311.141,33) C	0,00	27.884,94	(2.339.026,27) 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**	-	(17.675.188,00)	0,00	3.482.028,13	(21.157.216,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.541.092,73)	0,00	1.576.976,34	(10.118.069,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.749.897,30)	0,00	935.668,04	(5.685.565,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.265.286,48)	0,00	727.627,39	(3.992.913,87)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(320.204,93)	0,00	89.443,96	(409.648,89)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(709.170,15)	0,00	133.415,47	(842.585,62)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(89.536,41)	0,00	18.896,93	(108.433,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.935.250,56) C	0,00	3.323.363,27	(20.258.613,83) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.448.782,62) C	0,00	1.559.068,81	(10.007.851,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.322.599,44) C	0,00	839.954,64	(5.162.554,08) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.157.355,08) C	0,00	703.268,23	(3.860.623,31) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(307.303,72) C	0,00	87.430,69	(394.734,41) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(612.955,23) C	0,00	115.924,44	(728.879,67) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(86.254,47) C	0,00	17.716,46	(103.970,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(739.937,44) C	0,00	158.664,86	(898.602,30) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.310,11) C	0,00	17.907,53	(110.217,64) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(427.297,86) C	0,00	95.713,40	(523.011,26) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.931,40) C	0,00	24.359,16	(132.290,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.901,21) C	0,00	2.013,27	(14.914,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.214,92) C	0,00	17.491,03	(113.705,95) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.281,94) C	0,00	1.180,47	(4.462,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	991.283,80	991.283,80	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	495.641,90	495.641,90	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	317.933,94	317.933,94	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	45.396,98	45.396,98	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	113.106,43	113.106,43	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	19.204,55	19.204,55	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	991.283,80	991.283,80	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(7.895.370,00)	495.641,90	495.641,90	(7.895.370,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	317.933,94	317.933,94	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	45.396,98	45.396,98	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	113.106,43	113.106,43	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	19.204,55	19.204,55	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	991.283,80	991.283,80	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	495.641,90	495.641,90	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	317.933,94	317.933,94	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	45.396,98	45.396,98	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	113.106,43	113.106,43	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	19.204,55	19.204,55	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	991.283,80	991.283,80	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	495.641,90	495.641,90	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	317.933,94	317.933,94	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	45.396,98	45.396,98	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	113.106,43	113.106,43	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	19.204,55	19.204,55	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.556.116,97) C	495.641,90	0,00	(5.060.475,07) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.527.598,33) C	317.933,94	0,00	(3.209.664,39) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(625.315,41) C	45.396,98	0,00	(579.918,43) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.238.074,34) C	113.106,43	0,00	(1.124.967,91) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(165.128,89) C	19.204,55	0,00	(145.924,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.339.253,03) C	0,00	495.641,90	(2.834.894,93) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.527.161,67) C	0,00	317.933,94	(1.845.095,61) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(137.914,59) C	0,00	45.396,98	(183.311,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(591.925,66) C	0,00	113.106,43	(705.032,09) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(82.251,11) C	0,00	19.204,55	(101.455,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.556.116,97) C	495.641,90	0,00	(5.060.475,07) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.556.116,97) C	495.641,90	0,00	(5.060.475,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.339.253,03) C	0,00	495.641,90	(2.834.894,93) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.339.253,03) C	0,00	495.641,90	(2.834.894,93) C
				0,00	59.289.342,98	59.289.342,98	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 31/07/2026 19:11:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 19:11:37**