PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.421.169,35	8.087.146,85	9.110.498,71	20.397.817,49
100000000	01	**ATIVO**	-	13.896.503,01	3.904.488,65	4.334.871,13	13.466.120,53
100000000	02	**ATIVO**	-	4.021.123,42	2.326.172,55	2.769.169,33	3.578.126,64
100000000	03	**ATIVO**	-	2.901.008,37	1.328.319,68	1.483.959,87	2.745.368,18
100000000	04	**ATIVO**	-	456.550,44	152.217,51	147.405,80	461.362,15
100000000	05	**ATIVO**	-	126.706,40	357.495,84	356.639,96	127.562,28
100000000	06	**ATIVO**	-	19.277,71	18.452,62	18.452,62	19.277,71
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.457.627,41	7.905.021,34	9.098.169,49	5.264.479,26
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.715.143,35	3.866.587,52	4.329.321,08	5.252.409,79
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.356.316,33	2.190.919,15	2.769.169,33	778.066,15
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(744.155,04)	1.321.897,70	1.479.421,54	(901.678,88)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	110.946,90	152.217,51	146.716,08	116.448,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	98,16	354.946,84	355.088,84	(43,84)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.277,71	18.452,62	18.452,62	19.277,71
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.488.955,72	7.224.228,05	8.510.730,41	4.202.453,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.792.449,01	3.408.422,76	3.936.327,72	3.264.544,05
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.043.784,45	2.116.775,01	2.709.782,33	450.777,13
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	559.226,77	1.207.152,93	1.377.629,66	388.750,04
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.282,23	137.639,34	132.610,69	98.310,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193,26	335.785,39	335.927,39	51,26
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	18.452,62	18.452,62	20,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.488.955,72	7.224.228,05	8.510.730,41	4.202.453,36
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.792.449,01	3.408.422,76	3.936.327,72	3.264.544,05
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.043.784,45	2.116.775,01	2.709.782,33	450.777,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	559.226,77	1.207.152,93	1.377.629,66	388.750,04
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.282,23	137.639,34	132.610,69	98.310,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193,26	335.785,39	335.927,39	51,26
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	18.452,62	18.452,62	20,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.488.955,72	7.224.228,05	8.510.730,41	4.202.453,36
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.792.449,01	3.408.422,76	3.936.327,72	3.264.544,05
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.784,45	2.116.775,01	2.709.782,33	450.777,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	559.226,77	1.207.152,93	1.377.629,66	388.750,04
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.282,23	137.639,34	132.610,69	98.310,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193,26	335.785,39	335.927,39	51,26
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	18.452,62	18.452,62	20,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.429.357,32	1.429.457,32	(100,00) 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	865,33	865,33	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		0,00	1.428.491,99	1.428.591,99	(100,00)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.429.357,32	1.429.457,32	(100,00) 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	220.025,14 D	4.437.941,53	4.428.156,21	229.810,46 D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		500,00	2.463,08	2.963,08	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	10.171,96	10.171,96	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		0,00	582.576,97	582.576,97	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)		0,00	39.551,53	39.551,53	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		0,00	42,85	42,85	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	59.704,91	59.704,91	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	8.211,48	8.211,48	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		0,00	74.607,66	74.607,66	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		0,00	44.366,86	44.366,86	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6 (PROETE)		0,00	2.436,51	2.436,51	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	23.620,38	23.620,38	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

Março **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	1.717.836,24	1.717.836,24	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)		0,00	396.993,69	396.993,69	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	662,02	662,02	3.713,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	18.452,62	18.452,62	20,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	35.848,52	35.848,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		11.075,92	10.185,32	0,00	21.261,24	
		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			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:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		0,00	100,00	0,00	100,00	
		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	32.578,47	32.578,47	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	48.250,43	48.250,43	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		0,00	7.099,72	7.099,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		0,00	26.833,06	26.833,06	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		0,00	514.546,95	514.546,95	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	321.854,63	321.854,63	72.284,34	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	91.257,86	91.257,86	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	363.347,64	363.347,64	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	79.459,00 D	1.312.542,04	1.312.942,04	79.059,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	1.717.836,24	1.717.836,24	129.469,81	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.076,33 D	957.574,48	947.389,16	21.261,65	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	109.681,52	109.681,52	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	321.854,63	321.854,63	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	18.452,62	18.452,62	20,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.268.930,58 D	1.356.929,20	2.653.116,88	3.972.742,90	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71.571-9A (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		2.340,87			2.340,87	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:00000 (APL CONVENIO)		13.557,72			13.557,72	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10013-7A (BB AFB)		789,79			789,79	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7A (APL PAVUSSU ISS)		2.340,88	0,00	2.241,83	99,05	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6A (APL FUNDEB)		259,63			259,63	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7A (APL PM PAVUSSU)		19.376,17	10.171,96	0,00	29.548,13	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		332.076,95	98.984,48	313.800,00	117.261,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)	25.587,04	25.551,75	13.999,78	37.139,01
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)	1.087,26	34,83	0,00	1.122,09
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11701-3A (BB AFM)	1,20			1,20
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11805-2A (APL PM PAVUSSU)	0,45			0,45
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12295-5A (APL FMS BLATB)	4,61			4,61
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12786-8A (UNI ESC JOSE)	53,46			53,46
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6A (APL FOPAG EDUCAÇÃO)	35,36	0,00	13,08	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)	1.002,14	5.131,58	0,00	6.133,72
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0A (GSUAS FNAS APL)	38,32			38,32
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3A (APL FNAS PSB)	1.282,01	11.666,24	8.143,42	4.804,83
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)	21.010,43	11.565,02	32.801,84	(226,39)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)	345.794,17			345.794,17
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)	2.314,83	0,00	2.436,51	(121,68)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)	17.634,50	11.160,00	11.705,85	17.088,65
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)	73.801,14			73.801,14
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)	914.055,01	398.938,77	991.946,09	321.047,69
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)	130.948,12	145.701,45	219.487,11	57.162,46
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5A (INVEST SUS APL)	24.139,97			24.139,97
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17525-0A (CONV APL)	15.507,26			15.507,26
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)	882,00			882,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (REC IPTU APLICAÇÃO)	7.623,56	405,97	400,00	7.629,53
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6A (LEI A BLANC)	8.969,62			8.969,62
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.651-7A (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PLICAÇÃO)	16,01			16,01
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.700-9A (SIGTV APLICAÇÃO)	5,03			5,03
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.911-7A (APLICAÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL)	174,60			174,60
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.108-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2207850)	1.029,53			1.029,53
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)	108.608,90	0,00	662,02	107.946,88
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)	13.507,32	0,00	3.079,90	10.427,42
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.071-4A (PM_PAVUSSU - PAR APLICAÇÃO)	45,39			45,39
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	(6.018,92)	0,00	11.111,58	(17.130,50)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.798-0A (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)	52.429,18			52.429,18
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-XA (PAVUSSU ESCOLA - APLICAÇÃO)	153,30			153,30
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.007-8A (LEI ADIR BLAN - CONTA APLICAÇÃO)	250,33			250,33
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.110-XA (SIGTV - GND3)	278,12			278,12
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3A (PREFEITURA APICAÇÃO)	397,43			397,43
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)	6.049,01			6.049,01
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9A (PFEBE - APLICAÇÃO)	0,00			0,00
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)	110.348,87			110.348,87
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	2.304,08			2.304,08
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8A (EMENDA INC. TEMP. AO CUSTEIO APLICAÇÃO)	(296,50)			(296,50)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6A (EMENDA ESPECIAL CAMPO SOCIETY - APLICAÇÃO)	292.927,71			292.927,71
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0A (EMENDA 24359)	(1.829,75)			(1.829,75)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)	272.659,97	87.805,19	332.691,12	27.774,04
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)	20.269,29	1.087,19	0,00	21.356,48
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)	124.978,31	165,00	31.599,96	93.543,35
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58040-6A (APL PM PAVUSSU)	0,31			0,31
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5A (APL FEP)	(25,16)	23.975,30	23.975,31	(25,17)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)	225,47	4.558,04	0,00	4.783,51
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)	29.899,35	5.189,06	18.396,46	16.691,95
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)	270.575,33	103.877,00	199.641,81	174.810,52
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6942-6A (UNI ESC ANT)	25,48			25,48
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5A (LEI PAULO GUSTAVO APLIC.)	0,07			0,07
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8A (APL PAVUSSU QSE)	56.964,41	33.681,97	57.562,81	33.083,57
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3A (APL PAVUSSU PNAT)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)	5.045,14			5.045,14
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)	193,26	13.930,76	14.072,76	51,26
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:202-8 (CONTA CAIXA APLIC)	1.501.799,26			1.501.799,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		0,00			0,00
		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	363.347,64	363.347,64	293.069,30
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5A (PM CALÇAMENTO APLIC)		77.878,35			77.878,35
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1A (PM CALÇAMENTO APLIC)		59.388,57			59.388,57
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.712.990,01 D	666.523,40	1.193.928,36	3.185.585,05 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	914.314,64 D	398.938,77	991.946,09	321.307,32 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	548.150,44 D	249.578,45	430.240,50	367.488,39 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.282,23 D	27.957,82	22.929,17	98.310,88 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	193,26 D	13.930,76	14.072,76	51,26 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.453.557,10)	0,00	9.880,44	(3.463.437,54)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.628.186,40)	0,00	9.880,44	(1.638.066,84)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(32.915,66)	0,00	9.880,44	(42.796,10)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(32.915,66)	0,00	9.880,44	(42.796,10)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.879,22)	0,00	9.880,44	(42.759,66)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.879,22)	0,00	9.880,44	(42.759,66)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(32.879,22)	0,00	9.880,44	(42.759,66)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(32.879,22)	0,00	9.880,44	(42.759,66)
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	(26.840,19) D	0,00	8.436,60	(35.276,79) D
112110102	(4) 01	IPVA	P P	(26.840,19) D	0,00	8.436,60	(35.276,79) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(6.039,03) D	0,00	1.443,84	(7.482,87) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(6.039,03) D	0,00	1.443,84	(7.482,87) 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**	-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)
112120100	00	**IMPOSTOS**	-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)
112120100	01	**IMPOSTOS**	-	(36,44)	0,00	0,00	(36,44)
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(36,44) D	0,00	0,00	(36,44) D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(36,44) D	0,00	0,00	(36,44) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(3.420.641,44)	0,00	0,00	(3.420.641,44)
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.595.270,74)	0,00	0,00	(1.595.270,74)
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00)	D 0,00	0,00	(86.000,00)	D
112310200	(4) 01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00)	D 0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.307.641,44)	0,00	0,00	(3.307.641,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.270,74)	0,00	0,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.577.184,00)	0,00	0,00	(1.577.184,00)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00)	D 0,00	0,00	(1.577.184,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00)	D 0,00	0,00	(1.577.184,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00)	D 0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00)	D 0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(498.266,25)	0,00	0,00	(498.266,25)	
112330700	01	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	
112330700	02	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	(203.186,70)	D 0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(203.186,70)	D 0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55)	D 0,00	0,00	(295.079,55)	D
112330799	(4) 01	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55)	D 0,00	0,00	(295.079,55)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19)	D 0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19)	D 0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00)	D 0,00	0,00	(27.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00)	D 0,00	0,00	(27.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.212.043,92	98.903,90	284,25	4.310.663,57	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.372.701,41	70.436,84	0,00	3.443.138,25	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	515.718,58	14.807,14	50,00	530.475,72	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	253.387,29	13.187,14	234,25	266.340,18	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.074,03	472,78	0,00	51.546,81	
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**		-	19.257,71	0,00	0,00	19.257,71	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	558.455,82	25.045,39	0,00	583.501,21	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.838,66	0,00	0,00	38.838,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	373.611,71	11.925,79	0,00	385.537,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	122.027,15	13.119,60	0,00	135.146,75	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.195,50	0,00	0,00	5.195,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	558.455,82	25.045,39	0,00	583.501,21	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.838,66	0,00	0,00	38.838,66	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	373.611,71	11.925,79	0,00	385.537,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.027,15	13.119,60	0,00	135.146,75	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.195,50	0,00	0,00	5.195,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	557.319,56	25.045,39	0,00	582.364,95	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	37.702,40	0,00	0,00	37.702,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	373.611,71	11.925,79	0,00	385.537,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	122.027,15	13.119,60	0,00	135.146,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.195,50	0,00	0,00	5.195,50
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	540.840,52 D	13.870,99	0,00	554.711,51 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	37.702,40 D	0,00	0,00	37.702,40 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	373.611,71 D	11.925,79	0,00	385.537,50 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	108.381,71 D	1.945,20	0,00	110.326,91 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.195,50 D	0,00	0,00	5.195,50 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.949,20 D	0,00	0,00	15.949,20 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	16.479,04 D	11.174,40	0,00	27.653,44 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	13.645,44 D	11.174,40	0,00	24.819,84 D
113110103	(3) 06	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.833,60 D	0,00	0,00	2.833,60 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113210700	(3) 01	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.206.637,29	66.609,32	0,00	2.273.246,61
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.188.762,13	66.609,32	0,00	2.255.371,45
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.206.637,29	66.609,32	0,00	2.273.246,61
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.188.762,13	66.609,32	0,00	2.255.371,45
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.206.637,29	66.609,32	0,00	2.273.246,61
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.188.762,13	66.609,32	0,00	2.255.371,45
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.206.637,29 D	66.609,32	0,00	2.273.246,61 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.188.762,13 D	66.609,32	0,00	2.255.371,45 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**		-	1.445.124,10	7.249,19	284,25	1.452.089,04
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.143.273,91	3.827,52	0,00	1.147.101,43
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	142.106,87	2.881,35	50,00	144.938,22
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	113.484,98	67,54	234,25	113.318,27
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.878,53	472,78	0,00	46.351,31
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	0,00	0,00	474,91
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.445.124,10	7.249,19	284,25	1.452.089,04
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.143.273,91	3.827,52	0,00	1.147.101,43
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.106,87	2.881,35	50,00	144.938,22
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.484,98	67,54	234,25	113.318,27
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.878,53	472,78	0,00	46.351,31
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	0,00	0,00	474,91
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.231.474,65 D	1.354,92	284,25	1.232.545,32 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.035.123,67 D	0,00	0,00	1.035.123,67 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	82.919,41 D	1.354,92	50,00	84.224,33 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	100.412,84 D	0,00	234,25	100.178,59 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.763,00 D	0,00	0,00	12.763,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(95,10) D	0,00	0,00	(95,10) D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	350,83 D	0,00	0,00	350,83 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	88.076,33 D	1.620,96	0,00	89.697,29 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.555,11 D	742,94	0,00	19.298,05 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.875,47 D	337,70	0,00	28.213,17 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.204,94 D	67,54	0,00	8.272,48 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.316,73 D	472,78	0,00	33.789,51 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	49.742,38 D	1.188,73	0,00	50.931,11 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.311,99 D	1.188,73	0,00	32.500,72 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.867,20 D	0,00	0,00	4.867,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	75.830,74 D	3.084,58	0,00	78.915,32 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	76.031,94 D	3.084,58	0,00	79.116,52 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(201,20) D	0,00	0,00	(201,20) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	159.419,87	577.274,39	577.274,39	159.419,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	383.112,92	383.112,92	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	59.337,00	59.337,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.414,90	101.557,63	101.557,63	20.414,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	14.105,39	14.105,39	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.161,45	19.161,45	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	159.419,87	577.274,39	577.274,39	159.419,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	383.112,92	383.112,92	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	59.337,00	59.337,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.414,90	101.557,63	101.557,63	20.414,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	14.105,39	14.105,39	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.161,45	19.161,45	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.419,87	577.274,39	577.274,39	159.419,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	383.112,92	383.112,92	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.337,00	59.337,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.414,90	101.557,63	101.557,63	20.414,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	14.105,39	14.105,39	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.161,45	19.161,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	131.050,69 D	231.143,66	231.143,66	131.050,69 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	78.306,48	78.306,48	105.593,65 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.672,00	50.672,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.414,90 D	80.567,23	80.567,23	20.414,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.042,14 D	14.105,39	14.105,39	5.042,14 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.492,56	7.492,56	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.530,53 D	127.383,00	127.383,00	13.530,53 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.982,03 D	125.968,76	125.968,76	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	1.414,24	1.414,24	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	126.475,18	126.475,18	14.838,65 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	126.475,18	126.475,18	14.838,65 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.585,50	44.585,50	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.362,50	27.362,50	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.665,00	8.665,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.558,00	8.558,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	12.432,40	12.432,40	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	12.432,40	12.432,40	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.254,65	10.254,65	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.254,65	10.254,65	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.765,00	4.615,00	0,00	55.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE							
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	50.765,00	4.615,00	0,00	55.380,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	50.765,00	4.615,00	0,00	55.380,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	50.765,00	4.615,00	0,00	55.380,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	50.765,00 D	4.615,00	0,00	55.380,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	50.765,00 D	4.615,00	0,00	55.380,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.963.541,94	182.125,51	12.329,22	15.133.338,23	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.181.359,66	37.901,13	5.550,05	8.213.710,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.664.807,09	135.253,40	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.645.163,41	6.421,98	4.538,33	3.647.047,06	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	345.603,54	0,00	689,72	344.913,82	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	126.608,24	2.549,00	1.551,12	127.606,12	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.963.541,94	182.125,51	12.329,22	15.133.338,23	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.181.359,66	37.901,13	5.550,05	8.213.710,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.664.807,09	135.253,40	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.645.163,41	6.421,98	4.538,33	3.647.047,06	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	345.603,54	0,00	689,72	344.913,82	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	126.608,24	2.549,00	1.551,12	127.606,12	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.592.840,87	46.872,11	0,00	4.639.712,98	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.346.546,11	37.901,13	0,00	2.384.447,24	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.542.661,66	6.421,98	0,00	1.549.083,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	128.159,36	2.549,00	0,00	130.708,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.592.840,87	46.872,11	0,00	4.639.712,98	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.346.546,11	37.901,13	0,00	2.384.447,24	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.542.661,66	6.421,98	0,00	1.549.083,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.159,36	2.549,00	0,00	130.708,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.895.782,64	21.335,42	0,00	1.917.118,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.322.388,82	18.786,42	0,00	1.341.175,24	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	503.472,22	0,00	0,00	503.472,22	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.050,60	0,00	0,00	43.050,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.871,00	2.549,00	0,00	29.420,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	339.294,60 D	0,00	0,00	339.294,60	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.065,00 D	0,00	0,00	198.065,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	141.229,60 D	0,00	0,00	141.229,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	318.814,86 D	0,00	0,00	318.814,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310.243,77 D	0,00	0,00	310.243,77	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.121,09 D	0,00	0,00	8.121,09	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	111.648,17 D	18.786,42	0,00	130.434,59	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	88.976,13 D	18.786,42	0,00	107.762,55	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.722,04 D	0,00	0,00	16.722,04	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.509,42 D	0,00	0,00	2.509,42	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.409,42 D	0,00	0,00	1.409,42	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)01								
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.096.656,85 D	2.549,00	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	26.871,00 D	2.549,00	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**		-	842.511,23	25.536,69	0,00	868.047,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	478.727,29	19.114,71	0,00	497.842,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.079,44	6.421,98	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	209.357,86 D	25.536,69	0,00	234.894,55	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	117.923,35 D	19.114,71	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	27.819,39 D	6.421,98	0,00	34.241,37	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.327,30 D	0,00	0,00	38.327,30	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.952,37 D	0,00	0,00	627.952,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.803,94 D	0,00	0,00	360.803,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.373,02 D	0,00	0,00	55.373,02	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	168.260,05 D	0,00	0,00	168.260,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.244,00 D	0,00	0,00	20.244,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.271,36 D	0,00	0,00	23.271,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.844.170,00	0,00	0,00	1.844.170,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	543.530,00	0,00	0,00	543.530,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	842.750,00	0,00	0,00	842.750,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	264.990,00	0,00	0,00	264.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.531.820,00 D	0,00	0,00	1.531.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	600.300,00 D	0,00	0,00	600.300,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	312.350,00 D	0,00	0,00	312.350,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	242.450,00 D	0,00	0,00	242.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.117,00 D	0,00	0,00	8.117,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.740.020,61	135.253,40	0,00	10.875.274,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.069.820,36	0,00	0,00	6.069.820,36	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.461.146,25	135.253,40	0,00	2.596.399,65	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.209.054,00	0,00	0,00	2.209.054,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.740.020,61	135.253,40	0,00	10.875.274,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.069.820,36	0,00	0,00	6.069.820,36	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.461.146,25	135.253,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.193.163,61	135.253,40	0,00	9.328.417,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.966.938,16	0,00	0,00	4.966.938,16	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.437.811,51	135.253,40	0,00	2.573.064,91	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.788.413,94	0,00	0,00	1.788.413,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.769.513,74	D 0,00	0,00	3.769.513,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.202.738,61	D 0,00	0,00	2.202.738,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.200,99	D 0,00	0,00	155.200,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.411.574,14	D 0,00	0,00	1.411.574,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.423.649,87	D 135.253,40	0,00	5.558.903,27	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.764.199,55	D 0,00	0,00	2.764.199,55	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.282.610,52	D 135.253,40	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**		-	(369.319,54)	0,00	12.329,22	(381.648,76)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(235.006,81)	0,00	5.550,05	(240.556,86)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(106.552,25)	0,00	4.538,33	(111.090,58)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(26.209,36)	0,00	689,72	(26.899,08)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.551,12)	0,00	1.551,12	(3.102,24)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.319,54)	0,00	12.329,22	(381.648,76)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.006,81)	0,00	5.550,05	(240.556,86)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.552,25)	0,00	4.538,33	(111.090,58)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.209,36)	0,00	689,72	(26.899,08)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.551,12)	0,00	1.551,12	(3.102,24)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(368.153,54)	0,00	12.305,90	(380.459,44)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(233.840,81)	0,00	5.526,73	(239.367,54)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(106.552,25)	0,00	4.538,33	(111.090,58)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(26.209,36)	0,00	689,72	(26.899,08)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.551,12)	0,00	1.551,12	(3.102,24)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(115.489,03)	C 0,00	4.016,90	(119.505,93)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(25.520,05)	C 0,00	686,80	(26.206,85)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(81.339,25)	C 0,00	3.026,11	(84.365,36)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.550,76)	C 0,00	225,02	(8.775,78)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(78,97)	C 0,00	78,97	(157,94)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(177,08)	C 0,00	4,66	(181,74)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(177,08)	C 0,00	4,66	(181,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(207.420,13)	C 0,00	5.596,98	(213.017,11)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(170.820,76)	C 0,00	4.089,93	(174.910,69)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.607,32)	C 0,00	708,90	(19.316,22)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.658,60)	C 0,00	464,70	(18.123,30)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(333,45)	C 0,00	333,45	(666,90)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(90,37)	C 0,00	90,37	(180,74)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(90,37)	C 0,00	90,37	(180,74)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(44.976,93)	C 0,00	2.596,99	(47.573,92)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(37.500,00)	C 0,00	750,00	(38.250,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.428,60)	C 0,00	798,66	(7.227,26)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.048,33)	C 0,00	1.048,33	(2.096,66)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.166,00)	0,00	23,32	(1.189,32)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.166,00)	0,00	23,32	(1.189,32)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.166,00)	C 0,00	23,32	(1.189,32)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.166,00)	C 0,00	23,32	(1.189,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.291.585,29)	3.507.385,16	3.550.056,34	(20.334.256,47)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.525.435,94)	1.262.738,26	1.243.343,64	(13.506.041,32)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.167.134,13)	1.316.016,12	1.383.932,59	(3.235.050,60)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.942.072,02)	685.059,74	659.257,06	(2.916.269,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(497.097,53)	78.171,02	77.890,71	(496.817,22)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(139.439,34)	146.947,40	165.378,24	(157.870,18)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.406,33)	18.452,62	20.254,10	(22.207,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.396.224,84)	3.507.385,16	3.550.056,34	(4.438.896,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.959.699,61)	1.262.738,26	1.243.343,64	(1.940.304,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.176.586,47)	1.316.016,12	1.383.932,59	(1.244.502,94)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.111.869,78)	685.059,74	659.257,06	(1.086.067,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.976,23)	78.171,02	77.890,71	(94.695,92)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.236,10)	146.947,40	165.378,24	(54.666,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.856,65)	18.452,62	20.254,10	(18.658,13)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.016.822,46)	1.252.013,12	1.294.295,83	(2.059.105,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.785.585,59)	206.858,20	199.283,91	(1.778.011,30)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(175.155,59)	764.700,93	842.447,34	(252.902,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.603,58)	173.192,63	146.113,72	(22.524,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(810,50)	31.832,63	31.022,13	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.818,11	60.818,11	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.667,20)	14.610,62	14.610,62	(5.667,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.366.767,95)	1.103.076,20	1.058.797,75	(2.322.489,50)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.135.531,08)	181.748,60	174.174,31	(2.127.956,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(175.155,59)	672.594,11	663.779,36	(166.340,84)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.603,58)	154.100,40	127.021,49	(22.524,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(810,50)	27.813,50	27.003,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.208,97	52.208,97	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.667,20)	14.610,62	14.610,62	(5.667,20)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.366.767,95)	1.103.076,20	1.058.797,75	(2.322.489,50)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.135.531,08)	181.748,60	174.174,31	(2.127.956,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.155,59)	672.594,11	663.779,36	(166.340,84)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.603,58)	154.100,40	127.021,49	(22.524,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810,50)	27.813,50	27.003,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.208,97	52.208,97	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.667,20)	14.610,62	14.610,62	(5.667,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(323.025,73)	1.036.466,88	992.188,43	(278.747,28)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(109.664,02)	115.139,28	107.564,99	(102.089,73)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(175.155,59)	672.594,11	663.779,36	(166.340,84)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.728,42)	154.100,40	127.021,49	(4.649,51)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(810,50)	27.813,50	27.003,00	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.208,97	52.208,97	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.667,20)	14.610,62	14.610,62	(5.667,20)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(179.335,42) C	975.583,83	952.591,30	(156.342,89)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(57.126,85) C	108.256,78	101.492,99	(50.363,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(152.460,15) C	657.141,17	651.853,57	(147.172,55)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	21.437,75 C	119.389,16	108.448,02	32.378,89	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	8.813,83 C	27.003,00	27.003,00	8.813,83	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.208,97	52.208,97	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.584,75	11.584,75	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(95.887,13) C	30.694,34	13.870,99	(79.063,78)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(42.119,83) C	810,50	0,00	(41.309,33)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.695,44) C	15.452,94	11.925,79	(19.168,29)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.252,86) C	13.620,40	1.945,20	(13.577,66)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.819,00) C	810,50	0,00	(5.008,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(47.803,18) C	30.188,71	25.726,14	(43.340,61)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(10.417,34) C	6.072,00	6.072,00	(10.417,34)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(27.913,31) C	21.090,84	16.628,27	(23.450,74)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(3.805,33) C	0,00	0,00	(3.805,33)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(5.667,20) C	3.025,87	3.025,87	(5.667,20)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.041.184,75)	66.609,32	66.609,32	(2.041.184,75)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.023.309,59)	66.609,32	66.609,32	(2.023.309,59)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.875,16)	0,00	0,00	(17.875,16)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(700.726,03) C	0,00	0,00	(700.726,03)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(687.036,19) C	0,00	0,00	(687.036,19)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.689,84) C	0,00	0,00	(13.689,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.340.458,72) C	0,00	66.609,32	(1.407.068,04)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	66.609,32	0,00	66.609,32	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.336.273,40) C	0,00	66.609,32	(1.402.882,72)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	66.609,32	0,00	66.609,32	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.185,32) C	0,00	0,00	(4.185,32)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**		-	369.607,53	148.936,92	235.498,08	283.046,37
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	369.607,53	25.109,60	25.109,60	369.607,53
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	92.106,82	178.667,98	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.092,23	19.092,23	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.019,13	4.019,13	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	309.591,47	0,00	0,00	309.591,47
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	309.591,47	0,00	0,00	309.591,47
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	137.499,34 C	0,00	0,00	137.499,34 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	137.499,34 C	0,00	0,00	137.499,34 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	172.092,13 C	0,00	0,00	172.092,13 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	172.092,13 C	0,00	0,00	172.092,13 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.609,14	8.609,14	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.609,14	8.609,14	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.609,14	8.609,14	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.016,06	139.417,78	225.978,94	(26.545,10)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.016,06	24.199,60	24.199,60	60.016,06
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.106,82	178.667,98	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.092,23	19.092,23	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.019,13	4.019,13	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	60.016,06	139.417,78	225.978,94	(26.545,10)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	60.016,06	24.199,60	24.199,60	60.016,06
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	92.106,82	178.667,98	(86.561,16)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.092,23	19.092,23	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.019,13	4.019,13	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.932,97) C	139.417,78	225.978,94	(93.494,13) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16 C	0,00	0,00	36.472,16 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.932,97) C	24.199,60	24.199,60	(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	0,00 C	92.106,82	178.667,98	(86.561,16) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.092,23	19.092,23	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.019,13	4.019,13	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
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**	-	(437.346,91)	1.964.795,18	1.986.954,74	(459.506,47)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(282.125,71)	974.914,22	974.914,22	(282.125,71)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	416.835,34	422.507,34	(5.672,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(142.154,20)	470.031,14	472.626,70	(144.749,76)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	38.567,39	38.567,39	(1.621,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.446,00)	60.605,09	74.497,09	(25.338,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(437.346,91)	1.964.795,18	1.986.954,74	(459.506,47)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(282.125,71)	974.914,22	974.914,22	(282.125,71)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	416.835,34	422.507,34	(5.672,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(142.154,20)	470.031,14	472.626,70	(144.749,76)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	38.567,39	38.567,39	(1.621,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.446,00)	60.605,09	74.497,09	(25.338,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.346,91)	1.964.795,18	1.986.954,74	(459.506,47)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.125,71)	974.914,22	974.914,22	(282.125,71)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	416.835,34	422.507,34	(5.672,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.154,20)	470.031,14	472.626,70	(144.749,76)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	38.567,39	38.567,39	(1.621,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.446,00)	60.605,09	74.497,09	(25.338,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(291.556,41)	1.964.795,18	1.986.954,74	(313.715,97)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.335,21)	974.914,22	974.914,22	(136.335,21)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	416.835,34	422.507,34	(5.672,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.154,20)	470.031,14	472.626,70	(144.749,76)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.621,00)	38.567,39	38.567,39	(1.621,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.446,00)	60.605,09	74.497,09	(25.338,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280.087,41) C	1.923.351,54	1.931.619,10	(288.354,97) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(136.312,21) C	974.914,22	974.914,22	(136.312,21) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	416.835,34	422.507,34	(5.672,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(142.154,20) C	470.031,14	472.626,70	(144.749,76) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	38.567,39	38.567,39	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.161,45	19.161,45	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.842,00	3.842,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.469,00) C	41.443,64	55.335,64	(25.361,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23,00) C	0,00	0,00	(23,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.446,00) C	41.443,64	55.335,64	(25.338,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ESPECIAL					
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110503	(21) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	19.733,27	19.733,27	(174,25)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	19.733,27	19.733,27	(174,25) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	19.733,27	19.733,27	(174,25) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20) 00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20) 01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.952.856,42)	270.843,59	249.072,50	(1.931.085,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	97.210,74	61.232,57	49.412,24	109.031,07
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.001.430,88)	134.479,85	118.977,91	(985.928,94)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(920.112,00)	41.835,97	40.516,64	(918.792,67)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92.544,73)	7.771,00	8.301,19	(93.074,92)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.790,10)	25.524,20	30.063,04	(29.328,94)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.189,45)	0,00	1.801,48	(12.990,93)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.946.206,42)	220.693,59	198.922,50	(1.924.435,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	103.660,74	30.332,57	18.512,24	115.481,07
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.001.430,88)	134.479,85	118.977,91	(985.928,94)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(919.912,00)	33.985,97	32.666,64	(918.592,67)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.544,73)	4.771,00	5.301,19	(93.074,92)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.790,10)	17.124,20	21.663,04	(29.328,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.189,45)	0,00	1.801,48	(12.990,93)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(811.565,96)	144.668,72	88.156,21	(755.053,45)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.537,80	20.087,40	9.403,52	137.221,68
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(701.215,23)	86.659,22	46.467,89	(661.023,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.764,78)	23.946,32	13.765,18	(112.583,64)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.318,68)	2.757,73	2.443,56	(79.004,51)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.507,96)	11.218,05	15.639,37	(30.929,28)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.297,11)	0,00	436,69	(8.733,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(811.565,96)	144.668,72	88.156,21	(755.053,45)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(32.629,83)	20.087,40	9.403,52	(21.945,95)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(587.233,09)	86.659,22	46.467,89	(547.041,76)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(77.579,29)	23.946,32	13.765,18	(67.398,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(79.318,68)	2.757,73	2.443,56	(79.004,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(26.507,96)	11.218,05	15.639,37	(30.929,28)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(8.297,11)	0,00	436,69	(8.733,80)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.644,80) C	0,00	10,74	(5.655,54) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.644,80) C	0,00	10,74	(5.655,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.170,79) C	4.656,88	5.125,38	(14.639,29) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.185,52) C	1.009,57	1.009,57	(3.185,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.901,81) C	2.501,18	2.501,18	(8.901,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.083,46) C	0,00	468,50	(2.551,96) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.146,13	1.146,13	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(100.436,36) C	0,00	4.196,81	(104.633,17) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.341,81) C	0,00	233,90	(2.575,71) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(57.362,37) C	0,00	2.516,87	(59.879,24) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.892,60) C	0,00	1.323,52	(34.216,12) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.839,58) C	0,00	122,52	(7.962,10) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(691.314,01) C	140.011,84	78.823,28	(630.125,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.102,50) C	19.077,83	8.160,05	(16.184,72) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(520.968,91) C	84.158,04	41.449,84	(478.260,71) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.603,23) C	23.946,32	11.973,16	(30.630,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(71.479,10) C	2.757,73	2.321,04	(71.042,41) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.863,16) C	10.071,92	14.482,50	(25.273,74) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.297,11) C	0,00	436,69	(8.733,80) 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**		-	(1.160.947,36)	813,51	26.486,14	(1.186.619,99)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(235.716,31)	0,00	16.694,59	(252.410,90)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(887.659,85)	0,00	7.941,58	(895.601,43)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.579,29)	0,00	844,36	(9.423,65)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.986,86)	813,51	813,51	(27.986,86)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.005,05)	0,00	192,10	(1.197,15)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.160.947,36)	813,51	26.486,14	(1.186.619,99)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(235.716,31)	0,00	16.694,59	(252.410,90)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(887.659,85)	0,00	7.941,58	(895.601,43)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.579,29)	0,00	844,36	(9.423,65)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.986,86)	813,51	813,51	(27.986,86)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.005,05)	0,00	192,10	(1.197,15)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(760.120,74) C	813,51	17.302,11	(776.609,34) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(181.155,61) C	0,00	15.803,04	(196.958,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(550.075,90) C	0,00	651,70	(550.727,60) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(902,37) C	0,00	33,86	(936,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.986,86) C	813,51	813,51	(27.986,86) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(400.826,62) C	0,00	9.184,03	(410.010,65) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(54.560,70) C	0,00	891,55	(55.452,25) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(337.583,95) C	0,00	7.289,88	(344.873,83) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.676,92) C	0,00	810,50	(8.487,42) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.005,05) C	0,00	192,10	(1.197,15) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.306,90	75.211,36	84.280,15	17.238,11
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.877,06)	10.245,17	9.108,72	(21.740,61)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(64.499,34)	47.820,63	55.815,43	(72.494,14)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	90.512,63	10.039,65	10.959,88	89.592,40
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.013,27	(4.646,76)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.704,72	5.092,64	5.210,16	29.587,20
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.887,29)	0,00	1.172,69	(3.059,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	26.306,90	75.211,36	84.280,15	17.238,11
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.877,06)	10.245,17	9.108,72	(21.740,61)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64.499,34)	47.820,63	55.815,43	(72.494,14)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	90.512,63	10.039,65	10.959,88	89.592,40
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.013,27	(4.646,76)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	29.704,72	5.092,64	5.210,16	29.587,20
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.887,29)	0,00	1.172,69	(3.059,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	26.306,90 C	75.211,36	84.280,15	17.238,11 C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.877,06) C	10.245,17	9.108,72	(21.740,61) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(64.499,34) C	47.820,63	55.815,43	(72.494,14) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	90.512,63 C	10.039,65	10.959,88	89.592,40 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.646,76) C	2.013,27	2.013,27	(4.646,76) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	29.704,72 C	5.092,64	5.210,16	29.587,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.887,29)	C 0,00	1.172,69	(3.059,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.650,00)	50.150,00	50.150,00	(6.650,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	30.900,00	30.900,00	(6.450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	7.850,00	7.850,00	(200,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.650,00)	50.150,00	50.150,00	(6.650,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.450,00)	30.900,00	30.900,00	(6.450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	7.850,00	7.850,00	(200,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.650,00)	C 50.150,00	50.150,00	(6.650,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.450,00)	C 30.900,00	30.900,00	(6.450,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00)	C 7.850,00	7.850,00	(200,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 8.400,00	8.400,00	0,00	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	
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	P	P	3.664.599,90	X 0,00	0,00	3.664.599,90	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	6.432.477,02	3.837.860,19	0,00	10.270.337,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.616.387,68	1.874.048,35	0,00	5.490.436,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.343.763,89	1.117.775,49	0,00	2.461.539,38	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.078.490,84	611.587,17	0,00	1.690.078,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	117.577,06	73.279,24	0,00	190.856,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	246.732,94	142.717,32	0,00	389.450,26	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.524,61	18.452,62	0,00	47.977,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.037.656,78	1.201.731,12	0,00	3.239.387,90	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	298.023,67	131.764,59	0,00	429.788,26	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.254.230,59	830.521,55	0,00	2.084.752,14	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	280.518,04	132.994,12	0,00	413.512,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	60.831,05	31.022,13	0,00	91.853,18	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	116.449,82	60.818,11	0,00	177.267,93	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.603,61	14.610,62	0,00	42.214,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.795.199,84	967.143,04	0,00	2.762.342,88	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	262.062,95	107.564,99	0,00	369.627,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.106.878,08	651.853,57	0,00	1.758.731,65	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	246.761,88	113.901,89	0,00	360.663,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	54.006,00	27.003,00	0,00	81.009,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	101.284,00	52.208,97	0,00	153.492,97	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.206,93	14.610,62	0,00	38.817,55	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.376,03	10.943,77	0,00	22.319,80	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.917,90	7.917,90	0,00	15.835,80	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.458,13	3.025,87	0,00	6.484,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.376,03	10.943,77	0,00	22.319,80	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.917,90	7.917,90	0,00	15.835,80	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.458,13	3.025,87	0,00	6.484,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.376,03	10.943,77	0,00	22.319,80	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.917,90	7.917,90	0,00	15.835,80	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.458,13	3.025,87	0,00	6.484,00	
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	7.917,90 D	7.917,90	0,00	15.835,80	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	7.917,90 D	7.917,90	0,00	15.835,80	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.458,13 D	3.025,87	0,00	6.484,00	D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.458,13 D	3.025,87	0,00	6.484,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.783.823,81	956.199,27	0,00	2.740.023,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	262.062,95	107.564,99	0,00	369.627,94
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.106.878,08	651.853,57	0,00	1.758.731,65
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	238.843,98	105.983,99	0,00	344.827,97
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	54.006,00	27.003,00	0,00	81.009,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	101.284,00	52.208,97	0,00	153.492,97
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.748,80	11.584,75	0,00	32.333,55
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.783.823,81	956.199,27	0,00	2.740.023,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.062,95	107.564,99	0,00	369.627,94
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.106.878,08	651.853,57	0,00	1.758.731,65
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.843,98	105.983,99	0,00	344.827,97
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.006,00	27.003,00	0,00	81.009,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.284,00	52.208,97	0,00	153.492,97
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.748,80	11.584,75	0,00	32.333,55
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.780.177,21	956.199,27	0,00	2.736.376,48
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	259.062,95	107.564,99	0,00	366.627,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.106.878,08	651.853,57	0,00	1.758.731,65
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	238.197,38	105.983,99	0,00	344.181,37
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	54.006,00	27.003,00	0,00	81.009,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	101.284,00	52.208,97	0,00	153.492,97
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	20.748,80	11.584,75	0,00	32.333,55
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.762.807,41 D	944.673,40	0,00	2.707.480,81 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	254.073,62 D	101.492,99	0,00	355.566,61 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.106.878,08 D	651.853,57	0,00	1.758.731,65 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	225.816,91 D	100.530,12	0,00	326.347,03 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	54.006,00 D	27.003,00	0,00	81.009,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	101.284,00 D	52.208,97	0,00	153.492,97 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.748,80 D	11.584,75	0,00	32.333,55 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	9.451,90 D	11.525,87	0,00	20.977,77 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.989,33 D	6.072,00	0,00	11.061,33 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.462,57 D	5.453,87	0,00	9.916,44 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
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**		-	3.646,60	0,00	0,00	3.646,60
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	646,60	0,00	0,00	646,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	242.456,94	234.588,08	0,00	477.045,02
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.960,72	24.199,60	0,00	60.160,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	147.352,51	178.667,98	0,00	326.020,49
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	33.756,16	19.092,23	0,00	52.848,39
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.825,05	4.019,13	0,00	10.844,18
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.165,82	8.609,14	0,00	23.774,96
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.396,68	0,00	0,00	3.396,68
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.165,82	8.609,14	0,00	23.774,96
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.165,82	8.609,14	0,00	23.774,96
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.165,82	8.609,14	0,00	23.774,96
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.165,82	8.609,14	0,00	23.774,96
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.165,82 D	8.609,14	0,00	23.774,96 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.165,82 D	8.609,14	0,00	23.774,96 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	227.291,12	225.978,94	0,00	453.270,06
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.960,72	24.199,60	0,00	60.160,32
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	147.352,51	178.667,98	0,00	326.020,49
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.756,16	19.092,23	0,00	52.848,39
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.825,05	4.019,13	0,00	10.844,18
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.396,68	0,00	0,00	3.396,68
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	227.291,12	225.978,94	0,00	453.270,06
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.960,72	24.199,60	0,00	60.160,32
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	147.352,51	178.667,98	0,00	326.020,49
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.756,16	19.092,23	0,00	52.848,39
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.825,05	4.019,13	0,00	10.844,18
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.396,68	0,00	0,00	3.396,68
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	227.291,12 D	225.978,94	0,00	453.270,06 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.960,72 D	24.199,60	0,00	60.160,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	147.352,51 D	178.667,98	0,00	326.020,49 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.756,16 D	19.092,23	0,00	52.848,39 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.825,05 D	4.019,13	0,00	10.844,18 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.396,68 D	0,00	0,00	3.396,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.607.714,33	1.862.693,45	0,00	4.470.407,78
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.531.258,10	968.848,14	0,00	2.500.106,24
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	89.533,30	287.253,94	0,00	376.787,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	797.972,80	478.593,05	0,00	1.276.565,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	56.746,01	42.257,11	0,00	99.003,12
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	130.283,12	81.899,21	0,00	212.182,33
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.921,00	3.842,00	0,00	5.763,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	602.046,45	577.274,39	0,00	1.179.320,84
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	271.891,84	383.112,92	0,00	655.004,76
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.781,00	59.337,00	0,00	110.118,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	250.454,35	101.557,63	0,00	352.011,98
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	14.105,39	0,00	14.105,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.919,26	19.161,45	0,00	48.080,71
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	602.046,45	577.274,39	0,00	1.179.320,84
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	271.891,84	383.112,92	0,00	655.004,76
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.781,00	59.337,00	0,00	110.118,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	250.454,35	101.557,63	0,00	352.011,98
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	14.105,39	0,00	14.105,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.919,26	19.161,45	0,00	48.080,71
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.046,45	577.274,39	0,00	1.179.320,84
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.891,84	383.112,92	0,00	655.004,76
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.781,00	59.337,00	0,00	110.118,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.454,35	101.557,63	0,00	352.011,98
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.105,39	0,00	14.105,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.919,26	19.161,45	0,00	48.080,71	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	413.009,24 D	219.341,66	0,00	632.350,90	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	246.504,84 D	78.306,48	0,00	324.811,32	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	35.011,35 D	50.672,00	0,00	85.683,35	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	123.250,16 D	68.765,23	0,00	192.015,39	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	14.105,39	0,00	14.105,39	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.242,89 D	7.492,56	0,00	15.735,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.547,00 D	11.802,00	0,00	24.349,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.547,00 D	11.802,00	0,00	24.349,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.584,51 D	127.383,00	0,00	128.967,51	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	125.968,76	0,00	125.968,76	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	-	1.584,51 D	1.414,24	0,00	2.998,75	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	24.172,34 D	0,00	0,00	24.172,34	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	24.172,34 D	0,00	0,00	24.172,34	D
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	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	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	-	69.316,41 D	10.254,65	0,00	79.571,06	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.769,65 D	0,00	0,00	15.769,65	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.024,90 D	0,00	0,00	38.024,90	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.521,86 D	10.254,65	0,00	25.776,51	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00 D	126.475,18	0,00	126.475,18	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	126.475,18	0,00	126.475,18	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	34.150,00 D	44.585,50	0,00	78.735,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	22.595,00 D	27.362,50	0,00	49.957,50	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	8.665,00	0,00	8.665,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.555,00 D	8.558,00	0,00	20.113,00	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	-	40.904,95 D	12.432,40	0,00	53.337,35	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	40.904,95 D	12.432,40	0,00	53.337,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00	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)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.982.560,88	1.273.089,84	0,00	3.255.650,72	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.248.266,48	580.185,17	0,00	1.828.451,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	38.752,30	227.916,94	0,00	266.669,24
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	538.441,79	372.497,09	0,00	910.938,88
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	55.366,57	27.462,00	0,00	82.828,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	99.812,74	61.186,64	0,00	160.999,38
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.921,00	3.842,00	0,00	5.763,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	74.750,00	50.150,00	0,00	124.900,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	47.650,00	30.900,00	0,00	78.550,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.650,00	7.850,00	0,00	20.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.250,00	3.000,00	0,00	7.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	10.200,00	8.400,00	0,00	18.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.750,00	50.150,00	0,00	124.900,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.650,00	30.900,00	0,00	78.550,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.650,00	7.850,00	0,00	20.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.250,00	3.000,00	0,00	7.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.200,00	8.400,00	0,00	18.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.000,00 D	49.550,00	0,00	119.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.850,00 D	30.700,00	0,00	75.550,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.900,00 D	7.650,00	0,00	19.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.050,00 D	2.800,00	0,00	5.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.200,00 D	8.400,00	0,00	18.600,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.750,00 D	600,00	0,00	5.350,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.800,00 D	200,00	0,00	3.000,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	750,00 D	200,00	0,00	950,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	634.148,26	377.024,26	0,00	1.011.172,52
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	248.132,66	158.228,66	0,00	406.361,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.968,00	24.315,00	0,00	37.283,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	289.628,60	150.797,60	0,00	440.426,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.736,00	19.852,00	0,00	48.588,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	52.762,00	19.989,00	0,00	72.751,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.921,00	3.842,00	0,00	5.763,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.148,26	377.024,26	0,00	1.011.172,52
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.132,66	158.228,66	0,00	406.361,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.968,00	24.315,00	0,00	37.283,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.628,60	150.797,60	0,00	440.426,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.736,00	19.852,00	0,00	48.588,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.762,00	19.989,00	0,00	72.751,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.921,00	3.842,00	0,00	5.763,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.666,66 D	28.666,66	0,00	57.333,32 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.666,66 D	28.666,66	0,00	57.333,32 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.436,00 D	14.715,00	0,00	18.151,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.436,00 D	14.715,00	0,00	18.151,00 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
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	320.693,60 D	285.451,60	0,00	606.145,20 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.532,00 D	116.249,00	0,00	160.781,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.621,00 D	17.831,00	0,00	19.452,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	215.294,60 D	131.082,60	0,00	346.377,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.520,00 D	18.368,00	0,00	67.888,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.921,00	0,00	1.921,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	42.773,00 D	23.639,00	0,00	66.412,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	25.005,00 D	11.692,00	0,00	36.697,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.484,00 D	6.484,00	0,00	12.968,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.042,00 D	2.842,00	0,00	8.884,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 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 -	234.579,00 D	19.752,00	0,00	254.331,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	149.929,00 D	1.621,00	0,00	151.550,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.898,00 D	0,00	0,00	64.898,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.968,00 D	16.210,00	0,00	29.178,00 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 -	1.921,00 D	1.921,00	0,00	3.842,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 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 -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.273.662,62	845.915,58	0,00	2.119.578,20
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	952.483,82	391.056,51	0,00	1.343.540,33
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.784,30	203.601,94	0,00	229.386,24
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	236.163,19	213.849,49	0,00	450.012,68
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.380,57	4.610,00	0,00	26.990,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.850,74	32.797,64	0,00	69.648,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.273.662,62	845.915,58	0,00	2.119.578,20
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	952.483,82	391.056,51	0,00	1.343.540,33
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.784,30	203.601,94	0,00	229.386,24
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.163,19	213.849,49	0,00	450.012,68
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.380,57	4.610,00	0,00	26.990,57
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.850,74	32.797,64	0,00	69.648,38
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 -	19.167,66 D	3.016,15	0,00	22.183,81 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.167,66 D	3.016,15	0,00	22.183,81 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	104.719,52 D	178.476,53	0,00	283.196,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.165,22 D	35.610,00	0,00	102.775,22 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.284,30 D	131.156,53	0,00	148.440,83 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.845,00 D	11.710,00	0,00	26.555,00 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 -	25.452,12 D	4.770,00	0,00	30.222,12 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.454,00 D	0,00	0,00	11.454,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.998,12 D	4.770,00	0,00	18.768,12 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 -	121.119,70 D	65.824,86	0,00	186.944,56 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	118.610,81 D	64.704,86	0,00	183.315,67 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 -	1.446,27 D	1.120,00	0,00	2.566,27 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	452,62 D	0,00	0,00	452,62 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	230.924,00 D	119.266,00	0,00	350.190,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	175.924,00 D	86.341,00	0,00	262.265,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	55.000,00 D	27.500,00	0,00	82.500,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.425,00	0,00	5.425,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.503,52 D	91.397,10	0,00	123.900,62 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.503,52 D	27.451,69	0,00	59.955,21 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	63.945,41	0,00	63.945,41 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00 D	0,00	0,00	16.532,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00 D	0,00	0,00	16.532,00 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00	D 0,00	0,00	199.880,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00	D 0,00	0,00	199.880,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.542,00	D 46.620,00	0,00	66.162,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.542,00	D 46.620,00	0,00	66.162,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.063,92	D 6.634,07	0,00	11.697,99	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 -	5.063,92	D 6.634,07	0,00	11.697,99	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 -	56.502,00	D 124.857,71	0,00	181.359,71	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.502,00	D 124.857,71	0,00	181.359,71	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.815,10	D 1.485,45	0,00	3.300,55	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.241,10	D 972,64	0,00	2.213,74	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	355,88	D 394,51	0,00	750,39	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	218,12	D 118,30	0,00	336,42	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 0,00	0,00	0,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	47.366,44	D 16.800,00	0,00	64.166,44	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.595,87	D 0,00	0,00	29.595,87	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 16.800,00	0,00	16.800,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.770,57	D 0,00	0,00	17.770,57	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.811,70	D 117.328,24	0,00	207.139,94	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.056,70	D 62.510,70	0,00	102.567,40	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00	D 8.500,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00	D 15.063,20	0,00	21.563,20	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00	D 4.000,00	0,00	8.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.755,00	D 27.254,34	0,00	58.009,34	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	294.142,94	D 56.217,47	0,00	350.360,41	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	229.342,94	D 56.217,47	0,00	285.560,41	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 -	64.800,00	D 0,00	0,00	64.800,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.120,00	D 8.222,00	0,00	9.342,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 7.612,00	0,00	7.612,00	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 -	1.120,00	D 0,00	0,00	1.120,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 610,00	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**	-	23.107,00	12.329,22	0,00	35.436,22	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	11.099,78	5.550,05	0,00	16.649,83	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.076,66	4.538,33	0,00	13.614,99	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.379,44	689,72	0,00	2.069,16	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.551,12	1.551,12	0,00	3.102,24	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	23.107,00	12.329,22	0,00	35.436,22	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	11.099,78	5.550,05	0,00	16.649,83	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.076,66	4.538,33	0,00	13.614,99	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.379,44	689,72	0,00	2.069,16	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.551,12	1.551,12	0,00	3.102,24	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.107,00	12.329,22	0,00	35.436,22	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.099,78	5.550,05	0,00	16.649,83	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.076,66	4.538,33	0,00	13.614,99	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.379,44	689,72	0,00	2.069,16	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.551,12	1.551,12	0,00	3.102,24	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	23.107,00	12.329,22	0,00	35.436,22	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	11.099,78	5.550,05	0,00	16.649,83	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.076,66	4.538,33	0,00	13.614,99	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.379,44	689,72	0,00	2.069,16	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.551,12	1.551,12	0,00	3.102,24	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.060,36	D 12.305,90	0,00	35.366,26	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.053,14	D 5.526,73	0,00	16.579,87	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.076,66	D 4.538,33	0,00	13.614,99	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.379,44	D 689,72	0,00	2.069,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.551,12 D	1.551,12	0,00	3.102,24	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	46,64 D	23,32	0,00	69,96	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	46,64 D	23,32	0,00	69,96	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 BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
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**		-	1.741.047,90	753.702,35	0,00	2.494.750,25	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.741.047,90	753.702,35	0,00	2.494.750,25	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	995.320,09	484.220,62	0,00	1.479.540,71	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	995.320,09 D	484.220,62	0,00	1.479.540,71	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	995.320,09 D	484.220,62	0,00	1.479.540,71	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	745.727,81	268.571,73	0,00	1.014.299,54	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	745.727,81	268.571,73	0,00	1.014.299,54	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	743.953,81 D	268.571,73	0,00	1.012.525,54	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	743.953,81 D	268.571,73	0,00	1.012.525,54	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00	D
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**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	910,00	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**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
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**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	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	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	910,00	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**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.949,62	19.733,27	0,00	65.682,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	45.949,62 D	19.733,27	0,00	65.682,89	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	45.949,62 D	19.733,27	0,00	65.682,89	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.562.061,08)	0,00	2.771.837,15	(10.333.898,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.987.454,75)	0,00	1.463.060,49	(5.450.515,24)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.197.753,18)	0,00	606.862,24	(2.804.615,42)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.037.427,19)	0,00	481.749,66	(1.519.176,85)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(77.029,97)	0,00	78.371,26	(155.401,23)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(234.000,00)	0,00	125.142,36	(359.142,36)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.395,99)	0,00	16.651,14	(45.047,13)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(39.449,68)	0,00	23.931,35	(63.381,03)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(39.449,68)	0,00	23.931,35	(63.381,03)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(39.449,68)	0,00	23.931,35	(63.381,03)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(39.449,68)	0,00	23.931,35	(63.381,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
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**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(9.168,64)	0,00	7.644,64	(16.813,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(9.168,64) C	0,00	7.644,64	(16.813,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(9.168,64) C	0,00	7.644,64	(16.813,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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**	-	(30.281,04)	0,00	16.286,71	(46.567,75)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(30.281,04)	0,00	16.286,71	(46.567,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.281,04)	0,00	16.286,71	(46.567,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.281,04)	0,00	16.286,71	(46.567,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(30.281,04) C	0,00	16.286,71	(46.567,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(30.281,04) C	0,00	16.286,71	(46.567,75) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.882,95)	0,00	11.565,02	(32.447,97)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.882,95) C	0,00	11.565,02	(32.447,97) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.882,95) C	0,00	11.565,02	(32.447,97) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**		-	(7.490.643,44)	0,00	2.736.340,78	(10.226.984,22)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.916.037,11)	0,00	1.427.564,12	(5.343.601,23)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.197.753,18)	0,00	606.862,24	(2.804.615,42)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.037.427,19)	0,00	481.749,66	(1.519.176,85)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(77.029,97)	0,00	78.371,26	(155.401,23)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(234.000,00)	0,00	125.142,36	(359.142,36)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.395,99)	0,00	16.651,14	(45.047,13)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(995.320,09)	0,00	484.220,62	(1.479.540,71)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(681.785,31)	0,00	305.510,54	(987.295,85)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(51.138,79)	0,00	36.916,58	(88.055,37)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(234.000,00)	0,00	125.142,36	(359.142,36)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(28.395,99)	0,00	16.651,14	(45.047,13)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(995.320,09)	0,00	484.220,62	(1.479.540,71)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(681.785,31)	0,00	305.510,54	(987.295,85)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(51.138,79)	0,00	36.916,58	(88.055,37)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(234.000,00)	0,00	125.142,36	(359.142,36)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.395,99)	0,00	16.651,14	(45.047,13)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(995.320,09)	0,00	484.220,62	(1.479.540,71)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(681.785,31)	0,00	305.510,54	(987.295,85)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(51.138,79)	0,00	36.916,58	(88.055,37)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(234.000,00)	0,00	125.142,36	(359.142,36)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(28.395,99)	0,00	16.651,14	(45.047,13)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(995.320,09)	C 0,00	484.220,62	(1.479.540,71)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(681.785,31) C	0,00	305.510,54	(987.295,85) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.138,79) C	0,00	36.916,58	(88.055,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(234.000,00) C	0,00	125.142,36	(359.142,36) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.395,99) C	0,00	16.651,14	(45.047,13) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.495.323,35)	0,00	2.252.020,16	(8.747.343,51)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.916.037,11)	0,00	1.427.464,12	(5.343.501,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.197.753,18)	0,00	606.862,24	(2.804.615,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(355.641,88)	0,00	176.239,12	(531.881,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.891,18)	0,00	41.454,68	(67.345,86)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.297.570,17)	0,00	1.645.157,92	(5.942.728,09)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.916.037,11)	0,00	1.427.464,12	(5.343.501,23)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(355.641,88)	0,00	176.239,12	(531.881,00)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.891,18)	0,00	41.454,68	(67.345,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.735.295,78)	0,00	1.375.239,93	(5.110.535,71)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.353.762,72)	0,00	1.157.546,13	(4.511.308,85)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(355.641,88)	0,00	176.239,12	(531.881,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.891,18)	0,00	41.454,68	(67.345,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(34,98) C	0,00	7.099,72	(7.134,70) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(34,98) C	0,00	7.099,72	(7.134,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.641,88) C	0,00	176.239,12	(531.881,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.641,88) C	0,00	176.239,12	(531.881,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.891,18) C	0,00	41.454,68	(67.345,86) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.891,18) C	0,00	41.454,68	(67.345,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(147.064,75) C	0,00	59.246,80	(206.311,55) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(147.064,75) C	0,00	59.246,80	(206.311,55) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(562.274,39)	0,00	269.917,99	(832.192,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(562.274,39)	0,00	269.917,99	(832.192,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(556.364,23) C	0,00	268.776,97	(825.141,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(556.364,23) C	0,00	268.776,97	(825.141,20) 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 -	(84,55) C	0,00	42,85	(127,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(84,55) C	0,00	42,85	(127,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	0,00	(3.629,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	0,00	(3.629,27) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.196,34) C	0,00	1.098,17	(3.294,51) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.196,34) C	0,00	1.098,17	(3.294,51) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.197.753,18)	0,00	606.862,24	(2.804.615,42)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.197.753,18)	0,00	606.862,24	(2.804.615,42)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.476.266,81) C	0,00	294.397,93	(1.770.664,74) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.476.266,81) C	0,00	294.397,93	(1.770.664,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(721.486,37) C	0,00	312.464,31	(1.033.950,68) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(721.486,37) C	0,00	312.464,31	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
458000000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
458110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	100,00	(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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	117.625.440,46	4.324.723,84	990.000,00	120.960.164,30	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	72.644.796,00	1.424.831,40	595.000,00	73.474.627,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.439.316,14	1.464.954,68	100.000,00	25.804.270,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.204.207,37	1.156.590,42	265.000,00	16.095.797,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.979.655,42	116.179,52	30.000,00	3.065.834,94
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.084.802,82	143.715,20	0,00	2.228.518,02
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	272.662,71	18.452,62	0,00	291.115,33
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	117.036.328,17	4.324.723,84	990.000,00	120.371.052,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.334.941,53	1.424.831,40	595.000,00	73.164.772,93
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.428.625,69	1.464.954,68	100.000,00	25.793.580,37
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.942.916,10	1.156.590,42	265.000,00	15.834.506,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.978.137,42	116.179,52	30.000,00	3.064.316,94
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.084.802,82	143.715,20	0,00	2.228.518,02
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	266.904,61	18.452,62	0,00	285.357,23
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**	-	61.380.328,17	4.324.723,84	990.000,00	64.715.052,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.239.408,33	1.424.831,40	595.000,00	34.069.239,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.162.455,69	1.464.954,68	100.000,00	14.527.410,37
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.623.319,30	1.156.590,42	265.000,00	11.514.909,72
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.003.437,42	116.179,52	30.000,00	2.089.616,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.084.802,82	143.715,20	0,00	2.228.518,02
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	266.904,61	18.452,62	0,00	285.357,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	990.000,00	990.000,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.700.163,20	200.000,00	595.000,00	30.305.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.616.170,00	200.000,00	100.000,00	11.716.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.534.356,80	530.000,00	265.000,00	9.799.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.737.930,00	60.000,00	30.000,00	1.767.930,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	740.000,00	495.000,00	0,00	1.235.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	230.000,00	100.000,00	0,00	330.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	265.000,00	0,00	425.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	740.000,00 D	495.000,00	0,00	1.235.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	230.000,00 D	100.000,00	0,00	330.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	100.000,00	0,00	450.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	265.000,00	0,00	425.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	740.000,00 D	495.000,00	0,00	1.235.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	230.000,00 D	100.000,00	0,00	330.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	100.000,00	0,00	450.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	265.000,00	0,00	425.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(740.000,00) X	0,00	495.000,00	(1.235.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(230.000,00) X	0,00	100.000,00	(330.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	100.000,00	(450.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	265.000,00	(425.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(740.000,00)	0,00	495.000,00	(1.235.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(730.000,00)	0,00	495.000,00	(1.225.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(740.000,00) C	0,00	495.000,00	(1.235.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(730.000,00) C	0,00	495.000,00	(1.225.000,00) 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**	-	5.724.328,17	3.334.723,84	0,00	9.059.052,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.539.245,13	1.224.831,40	0,00	3.764.076,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.546.285,69	1.264.954,68	0,00	2.811.240,37
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.088.962,50	626.590,42	0,00	1.715.552,92
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	265.507,42	56.179,52	0,00	321.686,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	254.802,82	143.715,20	0,00	398.518,02
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.524,61	18.452,62	0,00	47.977,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.724.328,17	3.334.723,84	0,00	9.059.052,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.539.245,13	1.224.831,40	0,00	3.764.076,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.546.285,69	1.264.954,68	0,00	2.811.240,37
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.088.962,50	626.590,42	0,00	1.715.552,92
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	265.507,42	56.179,52	0,00	321.686,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	254.802,82	143.715,20	0,00	398.518,02
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.524,61	18.452,62	0,00	47.977,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.724.328,17	3.334.723,84	0,00	9.059.052,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.539.245,13	1.224.831,40	0,00	3.764.076,53
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.546.285,69	1.264.954,68	0,00	2.811.240,37
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.088.962,50	626.590,42	0,00	1.715.552,92
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	265.507,42	56.179,52	0,00	321.686,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	254.802,82	143.715,20	0,00	398.518,02
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.524,61	18.452,62	0,00	47.977,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.724.328,17 D	3.334.723,84	0,00	9.059.052,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.539.245,13 D	1.224.831,40	0,00	3.764.076,53 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.546.285,69 D	1.264.954,68	0,00	2.811.240,37 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.088.962,50 D	626.590,42	0,00	1.715.552,92 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	265.507,42 D	56.179,52	0,00	321.686,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	254.802,82 D	143.715,20	0,00	398.518,02 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.524,61 D	18.452,62	0,00	47.977,23 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	589.112,29	0,00	0,00	589.112,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(117.625.440,46)	19.804.662,00	23.139.385,84	(120.960.164,30)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.644.796,00)	8.509.036,88	9.338.868,28	(73.474.627,40)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.439.316,14)	6.764.798,82	8.129.753,50	(25.804.270,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.204.207,37)	3.358.157,92	4.249.748,34	(16.095.797,79)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.979.655,42)	389.613,28	475.792,80	(3.065.834,94)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.084.802,82)	690.792,00	834.507,20	(2.228.518,02)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(272.662,71)	92.263,10	110.715,72	(291.115,33)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(117.036.328,17)	19.804.662,00	23.139.385,84	(120.371.052,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.334.941,53)	8.509.036,88	9.338.868,28	(73.164.772,93)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.428.625,69)	6.764.798,82	8.129.753,50	(25.793.580,37)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.942.916,10)	3.358.157,92	4.249.748,34	(15.834.506,52)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.978.137,42)	389.613,28	475.792,80	(3.064.316,94)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.084.802,82)	690.792,00	834.507,20	(2.228.518,02)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(266.904,61)	92.263,10	110.715,72	(285.357,23)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	2.566.068,70	2.566.068,70	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	1.741.512,66	1.741.512,66	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	606.862,24	606.862,24	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	176.239,12	176.239,12	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	41.454,68	41.454,68	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.767.814,16) X	2.297.496,97	268.571,73	(47.738.888,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.817.111,60) X	1.472.940,93	268.571,73	(34.612.742,40) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.037.938,82) X	606.862,24	0,00	(8.431.076,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.963.954,92) X	176.239,12	0,00	(3.787.715,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(948.808,82) X	41.454,68	0,00	(907.354,14) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.632.139,65) C	0,00	2.297.496,97	(8.929.636,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.022.375,41) C	0,00	1.472.940,93	(5.495.316,34) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.228.231,18) C	0,00	606.862,24	(2.835.093,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(355.641,88) C	0,00	176.239,12	(531.881,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(25.891,18) C	0,00	41.454,68	(67.345,86) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	743.953,81	268.571,73	0,00	1.012.525,54
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	743.953,81 D	268.571,73	0,00	1.012.525,54 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	743.953,81 D	268.571,73	0,00	1.012.525,54 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.380.328,17)	17.238.593,30	20.573.317,14	(64.715.052,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.239.408,33)	6.767.524,22	7.597.355,62	(34.069.239,73)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.162.455,69)	6.157.936,58	7.522.891,26	(14.527.410,37)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.623.319,30)	3.181.918,80	4.073.509,22	(11.514.909,72)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.003.437,42)	348.158,60	434.338,12	(2.089.616,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.084.802,82)	690.792,00	834.507,20	(2.228.518,02)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(266.904,61)	92.263,10	110.715,72	(285.357,23)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	10.534.158,57	10.534.158,57	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.700.163,20)	4.243.677,81	3.848.677,81	(30.305.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.616.170,00)	3.711.445,63	3.811.445,63	(11.716.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.534.356,80)	1.904.254,61	2.169.254,61	(9.799.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.737.930,00)	202.169,06	232.169,06	(1.767.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	417.253,60	417.253,60	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.380,00)	55.357,86	55.357,86	(237.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.931.671,83) C	3.829.723,84	495.000,00	(46.596.947,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.160.918,07) C	1.719.831,40	100.000,00	(26.541.086,67) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.069.884,31) C	1.264.954,68	100.000,00	(8.904.929,63) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.445.394,30) C	626.590,42	265.000,00	(8.083.803,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.472.422,58) C	56.179,52	30.000,00	(1.446.243,06) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.575.197,18) C	143.715,20	0,00	(1.431.481,98) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(207.855,39) C	18.452,62	0,00	(189.402,77) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.724.328,17)	6.704.434,73	10.039.158,57	(9.059.052,01)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.539.245,13)	2.523.846,41	3.748.677,81	(3.764.076,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.546.285,69)	2.446.490,95	3.711.445,63	(2.811.240,37)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.088.962,50)	1.277.664,19	1.904.254,61	(1.715.552,92)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(265.507,42)	145.989,54	202.169,06	(321.686,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(254.802,82)	273.538,40	417.253,60	(398.518,02)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.524,61)	36.905,24	55.357,86	(47.977,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(684.799,81) C	3.351.133,84	3.334.723,84	(668.389,81) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(532.330,81) C	1.224.831,40	1.224.831,40	(532.330,81) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.264.954,68	1.264.954,68	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	626.590,42	626.590,42	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.848,00) C	72.589,52	56.179,52	(126.438,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	143.715,20	143.715,20	(9.621,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.452,62	18.452,62	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.609,32	66.609,32	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.609,32	66.609,32	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(234.838,38) C	3.286.691,57	3.351.133,84	(299.280,65) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.891,73) C	1.232.405,69	1.224.831,40	(16.317,44) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(165.313,08) C	1.181.536,27	1.264.954,68	(248.731,49) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.756,07) C	651.073,77	626.590,42	(7.272,72) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.431,50) C	73.400,02	72.589,52	(1.621,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.446,00) C	129.823,20	143.715,20	(25.338,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.452,62	18.452,62	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.804.689,98) C	0,00	3.286.691,57	(8.091.381,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.983.022,59) C	0,00	1.232.405,69	(3.215.428,28) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.380.972,61) C	0,00	1.181.536,27	(2.562.508,88) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.057.206,43) C	0,00	651.073,77	(1.708.280,20) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.227,92) C	0,00	73.400,02	(193.627,94) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(233.735,82) C	0,00	129.823,20	(363.559,02) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.524,61) C	0,00	18.452,62	(47.977,23) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.724.328,17)	6.704.434,73	10.039.158,57	(9.059.052,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.539.245,13)	2.523.846,41	3.748.677,81	(3.764.076,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.546.285,69)	2.446.490,95	3.711.445,63	(2.811.240,37)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.088.962,50)	1.277.664,19	1.904.254,61	(1.715.552,92)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(265.507,42)	145.989,54	202.169,06	(321.686,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.802,82)	273.538,40	417.253,60	(398.518,02)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.524,61)	36.905,24	55.357,86	(47.977,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.724.328,17)	6.704.434,73	10.039.158,57	(9.059.052,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.539.245,13)	2.523.846,41	3.748.677,81	(3.764.076,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.546.285,69)	2.446.490,95	3.711.445,63	(2.811.240,37)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.088.962,50)	1.277.664,19	1.904.254,61	(1.715.552,92)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(265.507,42)	145.989,54	202.169,06	(321.686,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(254.802,82)	273.538,40	417.253,60	(398.518,02)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.524,61)	36.905,24	55.357,86	(47.977,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.724.328,17)	6.704.434,73	10.039.158,57	(9.059.052,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.539.245,13)	2.523.846,41	3.748.677,81	(3.764.076,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.546.285,69)	2.446.490,95	3.711.445,63	(2.811.240,37)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.088.962,50)	1.277.664,19	1.904.254,61	(1.715.552,92)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(265.507,42)	145.989,54	202.169,06	(321.686,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(254.802,82)	273.538,40	417.253,60	(398.518,02)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.524,61)	36.905,24	55.357,86	(47.977,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(684.799,81) C	3.351.133,84	3.334.723,84	(668.389,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(532.330,81) C	1.224.831,40	1.224.831,40	(532.330,81) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.264.954,68	1.264.954,68	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	626.590,42	626.590,42	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.848,00) C	72.589,52	56.179,52	(126.438,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	143.715,20	143.715,20	(9.621,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.452,62	18.452,62	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.609,32	66.609,32	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.609,32	66.609,32	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(234.838,38) C	3.286.691,57	3.351.133,84	(299.280,65) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.891,73) C	1.232.405,69	1.224.831,40	(16.317,44) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(165.313,08) C	1.181.536,27	1.264.954,68	(248.731,49) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.756,07) C	651.073,77	626.590,42	(7.272,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.431,50) C	73.400,02	72.589,52	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.446,00) C	129.823,20	143.715,20	(25.338,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.452,62	18.452,62	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.804.689,98) C	0,00	3.286.691,57	(8.091.381,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.983.022,59) C	0,00	1.232.405,69	(3.215.428,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.380.972,61) C	0,00	1.181.536,27	(2.562.508,88) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.057.206,43) C	0,00	651.073,77	(1.708.280,20) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(120.227,92) C	0,00	73.400,02	(193.627,94) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(233.735,82) C	0,00	129.823,20	(363.559,02) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.524,61) C	0,00	18.452,62	(47.977,23) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(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**	-	33.284.828,98	7.298.086,56	4.519.408,88	36.063.506,66
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.451.927,40	3.478.859,60	2.189.368,84	19.741.418,16
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.101.960,97	2.119.656,36	1.393.816,21	3.827.801,12
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.838.071,85	1.207.220,47	692.804,17	7.352.488,15
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.507.354,21	138.112,12	54.439,67	2.591.026,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.107.186,25	335.785,39	188.979,99	2.253.991,65
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	278.328,30	18.452,62	0,00	296.780,92
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	32.540.615,47	7.298.086,56	4.519.408,88	35.319.293,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.030.036,15	3.478.859,60	2.189.368,84	19.319.526,91
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.779.638,71	2.119.656,36	1.393.816,21	3.505.478,86
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.838.071,85	1.207.220,47	692.804,17	7.352.488,15
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.507.354,21	138.112,12	54.439,67	2.591.026,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.107.186,25	335.785,39	188.979,99	2.253.991,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	278.328,30	18.452,62	0,00	296.780,92
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.749.875,47	7.298.086,56	4.519.408,88	19.528.553,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.134.666,15	3.478.859,60	2.189.368,84	11.424.156,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.779.638,71	2.119.656,36	1.393.816,21	3.505.478,86
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.783.311,85	1.207.220,47	692.804,17	2.297.728,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.744.124,21	138.112,12	54.439,67	1.827.796,66
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	277.186,25	335.785,39	188.979,99	423.991,65
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.948,30	18.452,62	0,00	49.400,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.749.875,47	7.298.086,56	4.519.408,88	19.528.553,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.134.666,15	3.478.859,60	2.189.368,84	11.424.156,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.779.638,71	2.119.656,36	1.393.816,21	3.505.478,86
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.783.311,85	1.207.220,47	692.804,17	2.297.728,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.744.124,21	138.112,12	54.439,67	1.827.796,66
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	277.186,25	335.785,39	188.979,99	423.991,65
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.948,30	18.452,62	0,00	49.400,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.338.435,02 D	4.080.051,89	2.365.673,24	5.052.813,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.791.915,44 D	3.287.777,11	2.114.277,29	4.965.415,26 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	694.812,15 D	504.652,35	117.486,69	1.081.977,81 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.304.329,68) D	11.705,85	0,00	(1.292.623,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.098,12 D	259.265,44	133.909,26	257.454,30 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.938,99 D	16.651,14	0,00	40.590,13 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.141.210,49 D	2.942.712,13	2.080.959,51	10.002.963,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.816.818,89 D	168.342,73	61.092,07	4.924.069,55 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.192.300,51 D	1.997.747,10	1.390.884,86	1.799.162,75 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	322.088,81 D	655.990,00	575.015,69	403.063,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.810.002,28 D	120.632,30	53.966,89	2.876.667,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.270.229,96 D	275.322,54	72.776,13	4.472.776,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.525.931,82 D	22.739,76	13.999,48	1.534.672,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.587.338,20 D	121.909,26	2.931,35	1.706.316,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	766.410,89 D	46.578,12	301,79	812.687,22 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	238.451,61 D	5.773,97	472,78	243.752,80 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.088,13 D	76.519,95	55.070,73	166.537,35 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.009,31 D	1.801,48	0,00	8.810,79 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.790.740,00 D	0,00	0,00	15.790.740,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.895.370,00 D	0,00	0,00	7.895.370,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.054.760,00 D	0,00	0,00	5.054.760,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	763.230,00 D	0,00	0,00	763.230,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.830.000,00 D	0,00	0,00	1.830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	247.380,00 D	0,00	0,00	247.380,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.284.828,98)	19.519.524,47	22.298.202,15	(36.063.506,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.451.927,40)	8.170.136,15	9.459.626,91	(19.741.418,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.101.960,97)	6.421.277,96	7.147.118,11	(3.827.801,12)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.838.071,85)	3.587.629,06	4.102.045,36	(7.352.488,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.507.354,21)	371.696,33	455.368,78	(2.591.026,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.107.186,25)	878.323,35	1.025.128,75	(2.253.991,65)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(278.328,30)	90.461,62	108.914,24	(296.780,92)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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 -	1.774,00 C	910,00	0,00	2.684,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.774,00 C	910,00	0,00	2.684,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	910,00	(2.684,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	910,00	(2.684,00) 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**	-	(32.540.615,47)	19.518.614,47	22.297.292,15	(35.319.293,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.030.036,15)	8.169.226,15	9.458.716,91	(19.319.526,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.779.638,71)	6.421.277,96	7.147.118,11	(3.505.478,86)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.838.071,85)	3.587.629,06	4.102.045,36	(7.352.488,15)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.507.354,21)	371.696,33	455.368,78	(2.591.026,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.107.186,25)	878.323,35	1.025.128,75	(2.253.991,65)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(278.328,30)	90.461,62	108.914,24	(296.780,92)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.749.875,47)	18.550.173,23	21.328.850,91	(19.528.553,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.134.666,15)	7.685.005,53	8.974.496,29	(11.424.156,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.779.638,71)	6.421.277,96	7.147.118,11	(3.505.478,86)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.783.311,85)	3.282.118,52	3.796.534,82	(2.297.728,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.744.124,21)	334.779,75	418.452,20	(1.827.796,66)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(277.186,25)	753.180,99	899.986,39	(423.991,65)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.948,30)	73.810,48	92.263,10	(49.400,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.749.875,47)	18.550.173,23	21.328.850,91	(19.528.553,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.134.666,15)	7.685.005,53	8.974.496,29	(11.424.156,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.779.638,71)	6.421.277,96	7.147.118,11	(3.505.478,86)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.783.311,85)	3.282.118,52	3.796.534,82	(2.297.728,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.744.124,21)	334.779,75	418.452,20	(1.827.796,66)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(277.186,25)	753.180,99	899.986,39	(423.991,65)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.948,30)	73.810,48	92.263,10	(49.400,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.482.085,89)	11.625.044,91	10.319.246,31	(2.176.287,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.176.269,62)	5.130.826,55	4.626.143,73	(3.671.586,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.456,91)	3.840.307,16	3.182.214,72	649.635,53
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	540.247,59	1.970.468,36	1.825.627,60	685.088,35
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	100.181,47	184.019,21	206.210,95	77.989,73
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	45.758,94	462.518,39	443.945,55	64.331,78
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.452,64	36.905,24	35.103,76	18.254,12
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.482.085,89) X	11.625.044,91	10.319.246,31	(2.176.287,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.176.269,62) X	5.130.826,55	4.626.143,73	(3.671.586,80) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.456,91) X	3.840.307,16	3.182.214,72	649.635,53 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	540.247,59 X	1.970.468,36	1.825.627,60	685.088,35 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	100.181,47 X	184.019,21	206.210,95	77.989,73 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.758,94 X	462.518,39	443.945,55	64.331,78 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.452,64 X	36.905,24	35.103,76	18.254,12 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(880.411,12)	3.417.743,16	3.401.333,16	(864.001,12)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(606.520,56)	1.291.440,72	1.291.440,72	(606.520,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	1.264.954,68	1.264.954,68	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.964,72)	626.590,42	626.590,42	(118.964,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.366,00)	72.589,52	56.179,52	(127.956,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.621,00)	143.715,20	143.715,20	(9.621,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	18.452,62	18.452,62	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(877.853,65) C	3.351.133,84	3.334.723,84	(861.443,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(603.963,09) C	1.224.831,40	1.224.831,40	(603.963,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847,94) C	1.264.954,68	1.264.954,68	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.964,72) C	626.590,42	626.590,42	(118.964,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.366,00) C	72.589,52	56.179,52	(127.956,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.621,00) C	143.715,20	143.715,20	(9.621,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	18.452,62	18.452,62	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.557,47) C	66.609,32	66.609,32	(2.557,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	66.609,32	66.609,32	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.335.074,49)	3.507.385,16	3.616.665,66	(6.444.354,99)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.344.657,84)	1.262.738,26	1.309.952,96	(2.391.872,54)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.249.671,64)	1.316.016,12	1.383.932,59	(1.317.588,11)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.111.869,78)	685.059,74	659.257,06	(1.086.067,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.575.782,48)	78.171,02	77.890,71	(1.575.502,17)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.236,10)	146.947,40	165.378,24	(54.666,94)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.856,65)	18.452,62	20.254,10	(18.658,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(701.424,53) C	3.286.691,57	3.351.133,84	(765.866,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(259.556,45) C	1.232.405,69	1.224.831,40	(251.982,16) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(248.240,76) C	1.181.536,27	1.264.954,68	(331.659,17) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.082,62) C	651.073,77	626.590,42	(149.599,27) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.431,50) C	73.400,02	72.589,52	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.446,00) C	129.823,20	143.715,20	(25.338,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.667,20) C	18.452,62	18.452,62	(5.667,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.946.206,42) C	220.693,59	198.922,50	(1.924.435,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	103.660,74 C	30.332,57	18.512,24	115.481,07 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.001.430,88) C	134.479,85	118.977,91	(985.928,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(919.912,00) C	33.985,97	32.666,64	(918.592,67) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.544,73) C	4.771,00	5.301,19	(93.074,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.790,10) C	17.124,20	21.663,04	(29.328,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.189,45) C	0,00	1.801,48	(12.990,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.687.443,54) C	0,00	66.609,32	(3.754.052,86) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.188.762,13) C	0,00	66.609,32	(2.255.371,45) 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**	-	(6.052.303,97)	0,00	3.991.605,78	(10.043.909,75)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.007.218,13)	0,00	1.746.958,88	(4.754.177,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.520.662,22)	0,00	1.316.016,12	(2.836.678,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.092.724,94)	0,00	685.059,74	(1.777.784,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(124.157,20)	0,00	78.171,02	(202.328,22)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(277.088,09)	0,00	146.947,40	(424.035,49)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.453,39)	0,00	18.452,62	(48.906,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.800.010,07) C	0,00	3.770.912,19	(9.570.922,26) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.978.342,68) C	0,00	1.716.626,31	(4.694.968,99) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.380.972,61) C	0,00	1.181.536,27	(2.562.508,88) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.057.206,43) C	0,00	651.073,77	(1.708.280,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(120.227,92) C	0,00	73.400,02	(193.627,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(233.735,82) C	0,00	129.823,20	(363.559,02) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.524,61) C	0,00	18.452,62	(47.977,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.293,90) C	0,00	220.693,59	(472.987,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.875,45) C	0,00	30.332,57	(59.208,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.689,61) C	0,00	134.479,85	(274.169,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.518,51) C	0,00	33.985,97	(69.504,48) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.929,28) C	0,00	4.771,00	(8.700,28) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.352,27) C	0,00	17.124,20	(60.476,47) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928,78) C	0,00	0,00	(928,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	968.441,24	968.441,24	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	484.220,62	484.220,62	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	305.510,54	305.510,54	(5.054.760,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	36.916,58	36.916,58	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	125.142,36	125.142,36	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	16.651,14	16.651,14	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	968.441,24	968.441,24	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	484.220,62	484.220,62	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	305.510,54	305.510,54	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	36.916,58	36.916,58	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	125.142,36	125.142,36	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	16.651,14	16.651,14	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	968.441,24	968.441,24	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	484.220,62	484.220,62	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	305.510,54	305.510,54	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	36.916,58	36.916,58	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	125.142,36	125.142,36	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	16.651,14	16.651,14	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	968.441,24	968.441,24	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	484.220,62	484.220,62	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	305.510,54	305.510,54	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	36.916,58	36.916,58	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	125.142,36	125.142,36	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	16.651,14	16.651,14	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.900.049,91) C	484.220,62	0,00	(6.415.829,29) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.372.974,69) C	305.510,54	0,00	(4.067.464,15) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(712.091,21) C	36.916,58	0,00	(675.174,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.596.000,00) C	125.142,36	0,00	(1.470.857,64) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(218.984,01) C	16.651,14	0,00	(202.332,87) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(995.320,09) C	0,00	484.220,62	(1.479.540,71) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(681.785,31) C	0,00	305.510,54	(987.295,85) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.138,79) C	0,00	36.916,58	(88.055,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(234.000,00) C	0,00	125.142,36	(359.142,36) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.395,99) C	0,00	16.651,14	(45.047,13) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.900.049,91) C	484.220,62	0,00	(6.415.829,29) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.900.049,91) C	484.220,62	0,00	(6.415.829,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(995.320,09) C	0,00	484.220,62	(1.479.540,71) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(995.320,09) C	0,00	484.220,62	(1.479.540,71) C
				0,00	66.379.389,07	66.379.389,07	0,00

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 31/07/2026 19:08:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 19:09:07**