PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.397.817,49	8.998.088,56	9.251.951,46	20.143.954,59
100000000	01	**ATIVO**	-	13.466.120,53	4.021.722,82	4.153.537,65	13.334.305,70
100000000	02	**ATIVO**	-	3.578.126,64	1.601.960,10	1.759.455,91	3.420.630,83
100000000	03	**ATIVO**	-	2.745.368,18	3.021.518,21	2.994.976,25	2.771.910,14
100000000	04	**ATIVO**	-	461.362,15	154.869,24	144.459,37	471.772,02
100000000	05	**ATIVO**	-	127.562,28	177.743,62	179.247,71	126.058,19
100000000	06	**ATIVO**	-	19.277,71	20.274,57	20.274,57	19.277,71
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.264.479,26	8.597.784,77	9.239.631,26	4.622.632,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.252.409,79	3.712.419,03	4.147.996,62	4.816.832,20
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	778.066,15	1.601.960,10	1.759.455,91	620.570,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(901.678,88)	2.930.518,21	2.990.437,92	(961.598,59)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	116.448,33	154.869,24	143.769,65	127.547,92
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(43,84)	177.743,62	177.696,59	3,19
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.277,71	20.274,57	20.274,57	19.277,71
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.202.453,36	7.873.001,55	8.156.954,77	3.918.500,14
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.264.544,05	3.317.305,13	3.787.903,99	2.793.945,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	450.777,13	1.510.316,82	1.679.290,96	281.802,99
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	388.750,04	2.706.769,58	2.378.095,18	717.424,44
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.310,88	152.668,00	125.769,65	125.209,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51,26	165.667,45	165.620,42	98,29
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	20.274,57	20.274,57	20,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.202.453,36	7.873.001,55	8.156.954,77	3.918.500,14
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.264.544,05	3.317.305,13	3.787.903,99	2.793.945,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	450.777,13	1.510.316,82	1.679.290,96	281.802,99
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	388.750,04	2.706.769,58	2.378.095,18	717.424,44
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.310,88	152.668,00	125.769,65	125.209,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51,26	165.667,45	165.620,42	98,29
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	20.274,57	20.274,57	20,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.202.453,36	7.873.001,55	8.156.954,77	3.918.500,14
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.264.544,05	3.317.305,13	3.787.903,99	2.793.945,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.777,13	1.510.316,82	1.679.290,96	281.802,99
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.750,04	2.706.769,58	2.378.095,18	717.424,44
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.310,88	152.668,00	125.769,65	125.209,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51,26	165.667,45	165.620,42	98,29
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	20.274,57	20.274,57	20,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(100,00) D	1.561.294,47	1.564.368,67	(3.174,20) D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)		0,00	7.870,49	7.870,49	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		(100,00)	1.553.423,98	1.556.498,18	(3.174,20)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(100,00) D	1.561.294,47	1.564.368,67	(3.174,20) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	229.810,46 D	4.501.948,19	4.495.864,53	235.894,12 D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		0,00	11.353,85	11.353,85	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	22.102,43	22.102,43	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		0,00	461.346,30	461.346,30	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)		0,00	25.551,75	25.551,75	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		0,00	37,70	37,70	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	11.317,00	11.317,00	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6 (PAVUSSU AFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)		0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		0,00	46.494,86	46.494,86	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		0,00	10.960,46	10.960,46	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)		0,00	136.168,71	136.168,71	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	34.654,38	34.654,38	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

Abril

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	33.776,00	33.776,00	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)		0,00	1.238.642,97	1.238.642,97	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	702.906,68	702.906,68	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	110.000,00	110.000,00	3.713,07
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	20.274,57	20.274,57	20,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	24.788,56	24.788,56	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		21.261,24	6.018,92	3.009,46	24.270,70
		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	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9 (PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	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	91.000,00	91.000,00	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	151.223,57	151.223,57	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7 (EMENDA DIR. EXECUTIVA)			416.682,33	416.682,33	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)		100,00	31.759,14	28.684,94	3.174,20
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		0,00	1.098,17	1.098,17	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		0,00	12.251,83	12.251,83	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	45.522,12	45.522,12	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		0,00	22,12	22,12	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		0,00	22.993,29	22.993,29	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		0,00	535.647,65	535.647,65	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	158.974,80	158.974,80	72.284,34
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	67.556,62	67.556,62	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	42.566,02	42.566,02	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)		0,00	2.924,74	2.924,74	0,00
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8691-6 (CONTA PTA)		20,51			20,51
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2 (PM PAVUSSU)		314,08			314,08
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8 (FNSFAR.BASICA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896A (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0 (AMBULANCIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9 (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1 (PM PAVUSSU - ESTRADA VICINAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:495-0 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.523-0 (CALÇAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	79.059,00 D	1.200.531,82	1.197.457,62	82.133,20 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	1.238.642,97	1.238.642,97	129.469,81 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.261,65 D	1.777.044,14	1.774.034,68	24.271,11 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	106.479,89	106.479,89	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	158.974,80	158.974,80	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	20.274,57	20.274,57	20,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.972.742,90 D	1.809.758,89	2.096.721,57	3.685.780,22 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)		99,05	2.984,29	3.156,10	(72,76)
		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)		29.548,13	1.549,17	18.976,69	12.120,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		117.261,43	143.413,43	186.947,20	73.727,66
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)		37.139,01	25.551,75	0,00	62.690,76
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)		1.122,09	30,65	0,00	1.152,74
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11701-3A (BB AFM)		1,20			1,20
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11805-2A (APL PM PAVUSSU)		0,45			0,45
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12295-5A (APL FMS BLATB)		4,61			4,61
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12786-8A (UNI ESC JOSE)		53,46			53,46
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6A (APL FOPAG EDUCAÇÃO)		22,28			22,28
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6A (APL PAVUSSU PAR)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13829-0A (SIM PER MIRAN)		164,60			164,60
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14.543-2A (LAB PROTESE DENTARIA LRPD)		55,41			55,41
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14212-3A (APL FMS PAVUSSU)		395,94			395,94
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6A (APL PAVUSSU AFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6A (APL GBF FNAS)		6.133,72	4.088,65	3.079,90	7.142,47
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)		4.804,83	1.905,46	4.504,01	2.206,28
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)		(226,39)	10.960,46	0,00	10.734,07
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)		345.794,17	0,00	136.168,71	209.625,46
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)		(121,68)			(121,68)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)		17.088,65	22.194,00	11.705,85	27.576,80
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)		73.801,14	0,00	32.154,76	41.646,38
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)		321.047,69	271.673,85	440.647,99	152.073,55
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)		57.162,46	411.575,59	237.005,17	231.732,88
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)		7.629,53	187,22	7.564,81	251,94
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)		107.946,88	0,00	110.000,00	(2.053,12)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)		10.427,42			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)		(17.130,50)			(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	12.000,00	0,00	18.049,01
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9A (PFEBE - APLICAÇÃO)		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	0,00	91.000,00	19.348,87
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.304,08			2.304,08
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8A (EMENDA INC. TEMP. AO CUSTEIO APLICAÇÃO)		(296,50)			(296,50)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6A (EMENDA ESPECIAL CAMPO SOCIETY - APLICAÇÃO)		292.927,71	0,00	151.223,57	141.704,14
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			350.000,00	66.682,33	283.317,67
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)		27.774,04	287.072,63	271.483,91	43.362,76
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		21.356,48	1.087,19	0,00	22.443,67
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		93.543,35	217,65	12.034,18	81.726,82
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)		(25,17)	22.605,70	22.633,67	(53,14)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		4.783,51	14,22	0,00	4.797,73
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		16.691,95	2.002,86	18.517,58	177,23
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		174.810,52	168.149,85	209.373,00	133.587,37
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)		33.083,57	33.646,92	33.909,70	32.820,79
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3A (APL PAVUSSU PNAT)		0,00	21.259,20	21.306,82	(47,62)
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)		5.045,14	2.895,50	0,00	7.940,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)		51,26	6.692,65	6.645,62	98,29
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:202-8 (CONTA CAIXA APLIC)		1.501.799,26			1.501.799,26
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:495-0A (CAIXA)		8.376,60			8.376,60
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2A (APLICAÇÃO PAVUSSU)		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			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	3.185.585,05 D	555.478,84	1.026.077,70	2.714.986,19 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	321.307,32 D	271.673,85	440.647,99	152.333,18 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	367.488,39 D	929.725,44	604.060,50	693.153,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98.310,88 D	46.188,11	19.289,76	125.209,23 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51,26 D	6.692,65	6.645,62	98,29 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.463.437,54)	0,00	373.608,54	(3.837.046,08)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.638.066,84)	0,00	5.608,54	(1.643.675,38)
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	350.000,00	(1.927.184,00)
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(45.000,00)	0,00	18.000,00	(63.000,00)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(42.796,10)	0,00	5.608,54	(48.404,64)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(42.796,10)	0,00	5.608,54	(48.404,64)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.759,66)	0,00	3.987,30	(46.746,96)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.759,66)	0,00	3.987,30	(46.746,96)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(42.759,66)	0,00	3.987,30	(46.746,96)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(42.759,66)	0,00	3.987,30	(46.746,96)
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	(35.276,79) D	0,00	3.762,67	(39.039,46) D
112110102	(4) 01	IPVA	P P	(35.276,79) D	0,00	3.762,67	(39.039,46) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(7.482,87) D	0,00	224,63	(7.707,50) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(7.482,87) D	0,00	224,63	(7.707,50) 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	1.621,24	(1.657,68)
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	(36,44)	0,00	1.621,24	(1.657,68)
112120100	00	**IMPOSTOS**	-	(36,44)	0,00	1.621,24	(1.657,68)
112120100	01	**IMPOSTOS**	-	(36,44)	0,00	1.621,24	(1.657,68)
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(36,44) D	0,00	1.621,24	(1.657,68) D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(36,44) D	0,00	1.621,24	(1.657,68) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(3.420.641,44)	0,00	368.000,00	(3.788.641,44)
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	350.000,00	(1.927.184,00)
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(45.000,00)	0,00	18.000,00	(63.000,00)
112310000	00	**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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)		0,00	0,00	(86.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00)	D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112310200	(4) 01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00)	D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.307.641,44)		0,00	350.000,00	(3.657.641,44)	
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	350.000,00	(1.927.184,00)	
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	350.000,00	(1.927.184,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(1.577.184,00)	D	0,00	350.000,00	(1.927.184,00)	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	18.000,00	(45.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)		0,00	18.000,00	(45.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)		0,00	18.000,00	(45.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(27.000,00)		0,00	18.000,00	(45.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00)	D	0,00	18.000,00	(45.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(27.000,00)	D	0,00	18.000,00	(45.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.310.663,57		60.550,42	55.831,15	4.315.382,84	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.443.138,25		36.014,81	0,00	3.479.153,06	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	530.475,72		12.528,59	1.050,26	541.954,05	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	266.340,18		9.802,17	54.777,28	221.365,07	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.546,81		2.201,24	0,00	53.748,05	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)		3,61	3,61	(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**		-	583.501,21		23.721,52	0,00	607.222,73	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	38.838,66		0,00	0,00	38.838,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	385.537,50		12.190,89	0,00	397.728,39	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	135.146,75		9.734,63	0,00	144.881,38	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.195,50		1.796,00	0,00	6.991,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	18.782,80		0,00	0,00	18.782,80	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	583.501,21		23.721,52	0,00	607.222,73	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.838,66		0,00	0,00	38.838,66	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.537,50		12.190,89	0,00	397.728,39	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	135.146,75		9.734,63	0,00	144.881,38	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.195,50		1.796,00	0,00	6.991,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.782,80		0,00	0,00	18.782,80	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	582.364,95		23.721,52	0,00	606.086,47	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	37.702,40		0,00	0,00	37.702,40	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	02			-	385.537,50	12.190,89	0,00	397.728,39	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	135.146,75	9.734,63	0,00	144.881,38	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.195,50	1.796,00	0,00	6.991,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	18.782,80	0,00	0,00	18.782,80	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	554.711,51 D	17.867,65	0,00	572.579,16	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	385.537,50 D	12.190,89	0,00	397.728,39	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	110.326,91 D	3.880,76	0,00	114.207,67	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.195,50 D	1.796,00	0,00	6.991,50	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	27.653,44 D	5.853,87	0,00	33.507,31	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	24.819,84 D	5.853,87	0,00	30.673,71	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**		-	2.273.246,61	27.884,94	0,00	2.301.131,55	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.255.371,45	27.884,94	0,00	2.283.256,39	
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**		-	2.273.246,61	27.884,94	0,00	2.301.131,55	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.255.371,45	27.884,94	0,00	2.283.256,39	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.273.246,61	27.884,94	0,00	2.301.131,55	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.255.371,45	27.884,94	0,00	2.283.256,39	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.273.246,61 D	27.884,94	0,00	2.301.131,55	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.255.371,45 D	27.884,94	0,00	2.283.256,39	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**		-	1.452.089,04	8.943,96	55.831,15	1.405.201,85	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.147.101,43	8.129,87	0,00	1.155.231,30	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.938,22	337,70	1.050,26	144.225,66	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	113.318,27	67,54	54.777,28	58.608,53	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.351,31	405,24	0,00	46.756,55	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	3,61	3,61	(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**		-	1.452.089,04	8.943,96	55.831,15	1.405.201,85	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.147.101,43	8.129,87	0,00	1.155.231,30	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.938,22	337,70	1.050,26	144.225,66	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.318,27	67,54	54.777,28	58.608,53	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.351,31	405,24	0,00	46.756,55	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95,10)	3,61	3,61	(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	1.232.545,32 D	4.267,34	55.831,15	1.180.981,51	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.035.123,67 D	4.263,73	0,00	1.039.387,40	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84.224,33 D	0,00	1.050,26	83.174,07	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	100.178,59 D	0,00	54.777,28	45.401,31	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.763,00 D	0,00	0,00	12.763,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(95,10) D	3,61	3,61	(95,10) D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	350,83 D	0,00	0,00	350,83 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	89.697,29 D	1.485,88	0,00	91.183,17 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.298,05 D	675,40	0,00	19.973,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.213,17 D	337,70	0,00	28.550,87 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.272,48 D	67,54	0,00	8.340,02 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.789,51 D	405,24	0,00	34.194,75 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	50.931,11 D	0,00	0,00	50.931,11 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.500,72 D	0,00	0,00	32.500,72 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.867,20 D	0,00	0,00	4.867,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	78.915,32 D	3.190,74	0,00	82.106,06 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	79.116,52 D	3.190,74	0,00	82.307,26 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	659.617,80	653.236,80	165.800,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	354.484,09	354.484,09	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	79.114,69	79.114,69	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.414,90	213.946,46	207.565,46	26.795,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	12.072,56	12.072,56	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	159.419,87	659.617,80	653.236,80	165.800,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	354.484,09	354.484,09	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.114,69	79.114,69	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.414,90	213.946,46	207.565,46	26.795,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.072,56	12.072,56	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.419,87	659.617,80	653.236,80	165.800,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	354.484,09	354.484,09	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.114,69	79.114,69	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.414,90	213.946,46	207.565,46	26.795,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	0,00	0,00	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.072,56	12.072,56	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	131.050,69 D	330.747,51	324.366,51	137.431,69 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	190.163,16	190.163,16	105.593,65 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	45.241,08	45.241,08	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.414,90 D	95.343,27	88.962,27	26.795,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.042,14 D	0,00	0,00	5.042,14 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.530,53 D	101.563,21	101.563,21	13.530,53 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.982,03 D	100.011,75	100.011,75	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	1.551,46	1.551,46	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	12.034,18	12.034,18	14.838,65 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	14.838,65 D	12.034,18	12.034,18	14.838,65 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	35.355,00	35.355,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.275,00	20.275,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.080,00	15.080,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	89.798,69	89.798,69	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	89.798,69	89.798,69	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.112,71	5.112,71	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.112,71	5.112,71	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.472,69	48.472,69	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.873,61	33.873,61	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.611,79	8.611,79	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.987,29	5.987,29	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	36.533,81	36.533,81	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	32.000,00	32.000,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	4.533,81	4.533,81	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	55.380,00	4.615,00	0,00	59.995,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	55.380,00	4.615,00	0,00	59.995,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	55.380,00	4.615,00	0,00	59.995,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	55.380,00	4.615,00	0,00	59.995,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.380,00 D	4.615,00	0,00	59.995,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.380,00 D	4.615,00	0,00	59.995,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.133.338,23	400.303,79	12.320,20	15.521.321,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.213.710,74	309.303,79	5.541,03	8.517.473,50	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.647.047,06	91.000,00	4.538,33	3.733.508,73	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	344.913,82	0,00	689,72	344.224,10	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	127.606,12	0,00	1.551,12	126.055,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.133.338,23	400.303,79	12.320,20	15.521.321,82	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.213.710,74	309.303,79	5.541,03	8.517.473,50	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.647.047,06	91.000,00	4.538,33	3.733.508,73	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	344.913,82	0,00	689,72	344.224,10	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	127.606,12	0,00	1.551,12	126.055,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.639.712,98	124.909,70	0,00	4.764.622,68	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.384.447,24	33.909,70	0,00	2.418.356,94	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.549.083,64	91.000,00	0,00	1.640.083,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.639.712,98	124.909,70	0,00	4.764.622,68	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.384.447,24	33.909,70	0,00	2.418.356,94	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.549.083,64	91.000,00	0,00	1.640.083,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.812,90	0,00	0,00	371.812,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.917.118,06	33.909,70	0,00	1.951.027,76	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.341.175,24	33.909,70	0,00	1.375.084,94	
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**		-	29.420,00	0,00	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	130.434,59 D	33.909,70	0,00	164.344,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	107.762,55 D	33.909,70	0,00	141.672,25	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.722,04 D	0,00	0,00	16.722,04	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.509,42 D	0,00	0,00	2.509,42	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.409,42 D	0,00	0,00	1.409,42	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AGROPECUÁRIOS							
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.099.205,85 D	0,00	0,00	1.099.205,85	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.934,76 D	0,00	0,00	699.934,76	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	336.299,49 D	0,00	0,00	336.299,49	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.551,60 D	0,00	0,00	33.551,60	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	29.420,00 D	0,00	0,00	29.420,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	868.047,92	0,00	0,00	868.047,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	497.842,00	0,00	0,00	497.842,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.501,42	0,00	0,00	202.501,42	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	63.772,30	0,00	0,00	63.772,30	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.271,36	0,00	0,00	23.271,36	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.201,00 D	0,00	0,00	5.201,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.201,00 D	0,00	0,00	5.201,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	234.894,55 D	0,00	0,00	234.894,55	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	137.038,06 D	0,00	0,00	137.038,06	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.287,82 D	0,00	0,00	25.287,82	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	34.241,37 D	0,00	0,00	34.241,37	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.327,30 D	0,00	0,00	38.327,30	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.952,37 D	0,00	0,00	627.952,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.803,94 D	0,00	0,00	360.803,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.373,02 D	0,00	0,00	55.373,02	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	168.260,05 D	0,00	0,00	168.260,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.244,00 D	0,00	0,00	20.244,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.271,36 D	0,00	0,00	23.271,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.844.170,00	91.000,00	0,00	1.935.170,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	543.530,00	0,00	0,00	543.530,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	842.750,00	91.000,00	0,00	933.750,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	264.990,00	0,00	0,00	264.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.531.820,00 D	91.000,00	0,00	1.622.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	600.300,00 D	91.000,00	0,00	691.300,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	312.350,00 D	0,00	0,00	312.350,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	242.450,00 D	0,00	0,00	242.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.117,00 D	0,00	0,00	8.117,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.875.274,01	275.394,09	0,00	11.150.668,10	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.069.820,36	275.394,09	0,00	6.345.214,45	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.209.054,00	0,00	0,00	2.209.054,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.875.274,01	275.394,09	0,00	11.150.668,10	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.069.820,36	275.394,09	0,00	6.345.214,45	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209.054,00	0,00	0,00	2.209.054,00	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
		BENS DOMINICAIS		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	02				8.500,00			8.500,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.328.417,01	275.394,09	0,00	9.603.811,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.966.938,16	275.394,09	0,00	5.242.332,25	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.573.064,91	0,00	0,00	2.573.064,91	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.788.413,94	0,00	0,00	1.788.413,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.769.513,74 D	0,00	0,00	3.769.513,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.202.738,61 D	0,00	0,00	2.202.738,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.200,99 D	0,00	0,00	155.200,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.411.574,14 D	0,00	0,00	1.411.574,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.558.903,27 D	275.394,09	0,00	5.834.297,36	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.764.199,55 D	275.394,09	0,00	3.039.593,64	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.417.863,92 D	0,00	0,00	2.417.863,92	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	376.839,80 D	0,00	0,00	376.839,80	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.822,48	0,00	0,00	29.822,48	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.987,74	0,00	0,00	14.987,74	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.822,48 D	0,00	0,00	29.822,48	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.987,74 D	0,00	0,00	14.987,74	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.834,74 D	0,00	0,00	14.834,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(381.648,76)	0,00	12.320,20	(393.968,96)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(240.556,86)	0,00	5.541,03	(246.097,89)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(111.090,58)	0,00	4.538,33	(115.628,91)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(26.899,08)	0,00	689,72	(27.588,80)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.102,24)	0,00	1.551,12	(4.653,36)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.648,76)	0,00	12.320,20	(393.968,96)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.556,86)	0,00	5.541,03	(246.097,89)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.090,58)	0,00	4.538,33	(115.628,91)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.899,08)	0,00	689,72	(27.588,80)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.102,24)	0,00	1.551,12	(4.653,36)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(380.459,44)	0,00	12.296,88	(392.756,32)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(239.367,54)	0,00	5.517,71	(244.885,25)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(111.090,58)	0,00	4.538,33	(115.628,91)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(26.899,08)	0,00	689,72	(27.588,80)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.102,24)	0,00	1.551,12	(4.653,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(119.505,93) C	0,00	4.007,88	(123.513,81)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(26.206,85) C	0,00	677,78	(26.884,63)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(84.365,36) C	0,00	3.026,11	(87.391,47)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.775,78) C	0,00	225,02	(9.000,80)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(157,94) C	0,00	78,97	(236,91)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(181,74)	C 0,00	4,66	(186,40)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(181,74)	C 0,00	4,66	(186,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(213.017,11)	C 0,00	5.596,98	(218.614,09)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(174.910,69)	C 0,00	4.089,93	(179.000,62)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.316,22)	C 0,00	708,90	(20.025,12)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(18.123,30)	C 0,00	464,70	(18.588,00)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(666,90)	C 0,00	333,45	(1.000,35)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(180,74)	C 0,00	90,37	(271,11)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(180,74)	C 0,00	90,37	(271,11)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(47.573,92)	C 0,00	2.596,99	(50.170,91)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(38.250,00)	C 0,00	750,00	(39.000,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.227,26)	C 0,00	798,66	(8.025,92)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.096,66)	C 0,00	1.048,33	(3.144,99)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.189,32)	0,00	23,32	(1.212,64)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.189,32)	0,00	23,32	(1.212,64)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.189,32)	C 0,00	23,32	(1.212,64)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.189,32)	C 0,00	23,32	(1.212,64)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.334.256,47)	3.492.413,65	3.727.357,48	(20.569.200,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.506.041,32)	1.458.125,65	1.525.817,89	(13.573.733,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.235.050,60)	966.631,42	1.082.773,46	(3.351.192,64)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.916.269,34)	835.213,32	857.497,84	(2.938.553,86)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(496.817,22)	59.886,54	63.161,31	(500.091,99)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(157.870,18)	152.282,15	177.291,89	(182.879,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.207,81)	20.274,57	20.815,09	(22.748,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.438.896,02)	3.492.413,65	3.727.357,48	(4.673.839,85)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.940.304,99)	1.458.125,65	1.525.817,89	(2.007.997,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.244.502,94)	966.631,42	1.082.773,46	(1.360.644,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.086.067,10)	835.213,32	857.497,84	(1.108.351,62)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.695,92)	59.886,54	63.161,31	(97.970,69)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.666,94)	152.282,15	177.291,89	(79.676,68)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.658,13)	20.274,57	20.815,09	(19.198,65)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.059.105,17)	1.180.348,64	1.178.492,53	(2.057.249,06)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.778.011,30)	156.827,69	152.680,14	(1.773.863,75)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(252.902,00)	743.624,34	732.938,99	(242.216,65)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.524,67)	145.695,55	149.796,83	(26.625,95)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.755,80	34.755,80	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	82.264,38	91.139,89	(8.875,51)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.667,20)	17.180,88	17.180,88	(5.667,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.322.489,50)	1.023.971,54	1.017.387,47	(2.315.905,43)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.127.956,79)	133.333,94	133.333,94	(2.127.956,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(166.340,84)	637.126,13	626.440,78	(155.655,49)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.524,67)	125.813,35	129.914,63	(26.625,95)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	30.736,67	30.736,67	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	82.264,38	82.264,38	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.667,20)	14.697,07	14.697,07	(5.667,20)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.322.489,50)	1.023.971,54	1.017.387,47	(2.315.905,43)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.127.956,79)	133.333,94	133.333,94	(2.127.956,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.340,84)	637.126,13	626.440,78	(155.655,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.524,67)	125.813,35	129.914,63	(26.625,95)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.736,67	30.736,67	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.264,38	82.264,38	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.667,20)	14.697,07	14.697,07	(5.667,20)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(278.747,28)	996.086,60	989.502,53	(272.163,21)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(102.089,73)	105.449,00	105.449,00	(102.089,73)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(166.340,84)	637.126,13	626.440,78	(155.655,49)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.649,51)	125.813,35	129.914,63	(8.750,79)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	30.736,67	30.736,67	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	82.264,38	82.264,38	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.667,20)	14.697,07	14.697,07	(5.667,20)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(156.342,89) C	923.159,92	930.446,84	(163.629,81)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.363,06) C	105.449,00	105.449,00	(50.363,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(147.172,55) C	611.998,95	613.239,39	(148.412,99)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	32.378,89 C	102.784,81	108.831,29	26.332,41	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	8.813,83 C	21.190,00	21.190,00	8.813,83	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.065,96	70.065,96	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(79.063,78) C	44.947,56	31.076,57	(65.192,79)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.309,33) C	0,00	0,00	(41.309,33)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(19.168,29) C	25.127,18	13.201,39	(7.242,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.577,66) C	5.825,96	3.880,76	(11.632,46)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.008,50) C	1.796,00	1.796,00	(5.008,50)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.198,42	12.198,42	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(43.340,61) C	27.979,12	27.979,12	(43.340,61)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(10.417,34) C	0,00	0,00	(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	(23.450,74) C	17.202,58	17.202,58	(23.450,74)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(3.805,33) C	7.750,67	7.750,67	(3.805,33)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(5.667,20) C	3.025,87	3.025,87	(5.667,20)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.041.184,75)	27.884,94	27.884,94	(2.041.184,75)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.023.309,59)	27.884,94	27.884,94	(2.023.309,59)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.875,16)	0,00	0,00	(17.875,16)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(700.726,03) C	0,00	0,00	(700.726,03)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(687.036,19) C	0,00	0,00	(687.036,19)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(13.689,84) C	0,00	0,00	(13.689,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.407.068,04) C	0,00	27.884,94	(1.434.952,98)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	66.609,32 C	27.884,94	0,00	94.494,26	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.402.882,72) C	0,00	27.884,94	(1.430.767,66)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	66.609,32 C	27.884,94	0,00	94.494,26	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	283.046,37	156.377,10	161.105,06	278.318,41
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	369.607,53	23.493,75	19.346,20	373.755,08
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(86.561,16)	106.498,21	106.498,21	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.882,20	19.882,20	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	0,00	8.875,51	(8.875,51)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.483,81	2.483,81	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	309.591,47	8.295,10	4.147,55	313.739,02
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	309.591,47	8.295,10	4.147,55	313.739,02
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	4.147,55	4.147,55	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	172.092,13 C	4.147,55	0,00	176.239,68 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.147,55	4.147,55	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	172.092,13 C	4.147,55	0,00	176.239,68 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	8.875,51	(8.875,51)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	8.875,51	(8.875,51)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	8.875,51	(8.875,51) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	8.875,51	(8.875,51) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.545,10)	148.082,00	148.082,00	(26.545,10)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.016,06	15.198,65	15.198,65	60.016,06
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.561,16)	106.498,21	106.498,21	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.882,20	19.882,20	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	2.483,81	2.483,81	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(26.545,10)	147.172,00	147.172,00	(26.545,10)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	60.016,06	14.288,65	14.288,65	60.016,06
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(86.561,16)	106.498,21	106.498,21	(86.561,16)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.882,20	19.882,20	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.019,13	4.019,13	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.483,81	2.483,81	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(93.494,13) C	147.172,00	147.172,00	(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	14.288,65	14.288,65	(6.932,97) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16 C	0,00	0,00	36.472,16 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(86.561,16) C	106.498,21	106.498,21	(86.561,16) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.882,20	19.882,20	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	2.483,81	2.483,81	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20 C	0,00	0,00	10.975,20 C
212110205	(3) 01	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20 C	0,00	0,00	10.975,20 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(459.506,47)	2.093.287,88	2.294.619,37	(660.837,96)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.125,71)	1.242.830,49	1.317.712,70	(357.007,92)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.672,00)	120.804,18	238.436,46	(123.304,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(144.749,76)	653.588,92	664.058,92	(155.219,76)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	20.167,47	20.167,47	(1.621,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.338,00)	53.975,82	52.322,82	(23.685,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(459.506,47)	2.093.287,88	2.294.619,37	(660.837,96)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(282.125,71)	1.242.830,49	1.317.712,70	(357.007,92)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.672,00)	120.804,18	238.436,46	(123.304,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(144.749,76)	653.588,92	664.058,92	(155.219,76)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	20.167,47	20.167,47	(1.621,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.338,00)	53.975,82	52.322,82	(23.685,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(459.506,47)	2.093.287,88	2.294.619,37	(660.837,96)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.125,71)	1.242.830,49	1.317.712,70	(357.007,92)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.672,00)	120.804,18	238.436,46	(123.304,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.749,76)	653.588,92	664.058,92	(155.219,76)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	20.167,47	20.167,47	(1.621,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.338,00)	53.975,82	52.322,82	(23.685,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(313.715,97)	2.093.287,88	2.294.619,37	(515.047,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(136.335,21)	1.242.830,49	1.317.712,70	(211.217,42)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.672,00)	120.804,18	238.436,46	(123.304,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(144.749,76)	653.588,92	664.058,92	(155.219,76)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621,00)	20.167,47	20.167,47	(1.621,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.338,00)	53.975,82	52.322,82	(23.685,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(288.354,97) C	2.051.384,62	2.254.369,11	(491.339,46) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.312,21) C	1.242.830,49	1.317.712,70	(211.194,42) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.672,00) C	120.804,18	238.436,46	(123.304,28) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(144.749,76) C	653.588,92	664.058,92	(155.219,76) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.621,00) C	20.167,47	20.167,47	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.072,56	12.072,56	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.921,00	1.921,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.361,00) C	41.903,26	40.250,26	(23.708,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(25.338,00) C	41.903,26	40.250,26	(23.685,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(93.533,77) C	0,00	0,00	(93.533,77) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.256,73) C	0,00	0,00	(52.256,73) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	17.737,35	17.737,35	(174,25)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	17.737,35	17.737,35	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	12.831,35	12.831,35	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	12.831,35	12.831,35	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	12.831,35	12.831,35	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	12.831,35	12.831,35	(174,25)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	12.831,35	12.831,35	(174,25) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	12.831,35	12.831,35	(174,25) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.906,00	4.906,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.906,00	4.906,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.906,00	4.906,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.931.085,33)	201.039,78	236.508,23	(1.966.553,78)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	109.031,07	40.730,12	37.687,70	112.073,49
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(985.928,94)	102.202,90	111.398,01	(995.124,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(918.792,67)	35.928,85	43.642,09	(926.505,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(93.074,92)	4.963,27	8.238,04	(96.349,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.328,94)	16.041,95	33.829,18	(47.116,17)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.990,93)	1.172,69	1.713,21	(13.531,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.924.435,33)	164.089,78	197.958,23	(1.958.303,78)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	115.481,07	20.580,12	17.537,70	118.523,49
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(985.928,94)	102.202,90	111.398,01	(995.124,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(918.592,67)	26.878,85	33.592,09	(925.305,91)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(93.074,92)	2.013,27	5.288,04	(96.349,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.328,94)	11.241,95	28.429,18	(46.516,17)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.990,93)	1.172,69	1.713,21	(13.531,45)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(755.053,45)	85.902,00	91.483,39	(760.634,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.221,68	11.927,35	9.403,52	139.745,51
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(661.023,90)	46.387,47	48.904,34	(663.540,77)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.583,64)	16.345,23	14.639,14	(110.877,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.004,51)	0,00	2.443,56	(81.448,07)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.929,28)	11.241,95	15.656,14	(35.343,47)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.733,80)	0,00	436,69	(9.170,49)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(755.053,45)	85.902,00	91.483,39	(760.634,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(21.945,95)	11.927,35	9.403,52	(19.422,12)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(547.041,76)	46.387,47	48.904,34	(549.558,63)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(67.398,15)	16.345,23	14.639,14	(65.692,06)
		CONSIGNACOES	-	(79.004,51)	0,00	2.443,56	(81.448,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04							
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(30.929,28)	11.241,95	15.656,14	(35.343,47)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.733,80)	0,00	436,69	(9.170,49)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.655,54) C	0,00	3,61	(5.659,15) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.655,54) C	0,00	3,61	(5.659,15) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.639,29) C	5.617,78	5.149,28	(14.170,79) 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	(2.551,96) C	937,00	468,50	(2.083,46) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.170,03	1.170,03	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(104.633,17) C	2.528,76	4.164,46	(106.268,87) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.575,71) C	0,00	233,90	(2.809,61) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(59.879,24) C	0,00	2.516,87	(62.396,11) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.216,12) C	2.528,76	1.291,17	(32.978,53) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.962,10) C	0,00	122,52	(8.084,62) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(630.125,45) C	77.755,46	82.166,04	(634.536,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16.184,72) C	10.917,78	8.160,05	(13.426,99) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(478.260,71) C	43.886,29	43.886,29	(478.260,71) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.630,07) C	12.879,47	12.879,47	(30.630,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(71.042,41) C	0,00	2.321,04	(73.363,45) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.273,74) C	10.071,92	14.482,50	(29.684,32) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.733,80) C	0,00	436,69	(9.170,49) 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**		-	(1.186.619,99)	0,00	24.176,66	(1.210.796,65)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(252.410,90)	0,00	10.787,99	(263.198,89)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(895.601,43)	0,00	8.247,89	(903.849,32)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.423,65)	0,00	656,82	(10.080,47)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.986,86)	0,00	4.387,91	(32.374,77)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.197,15)	0,00	96,05	(1.293,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.186.619,99)	0,00	24.176,66	(1.210.796,65)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(252.410,90)	0,00	10.787,99	(263.198,89)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(895.601,43)	0,00	8.247,89	(903.849,32)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.423,65)	0,00	656,82	(10.080,47)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.986,86)	0,00	4.387,91	(32.374,77)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.197,15)	0,00	96,05	(1.293,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(776.609,34) C	0,00	15.418,67	(792.028,01) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(196.958,65) C	0,00	10.382,74	(207.341,39) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(550.727,60) C	0,00	648,02	(551.375,62) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(936,23) C	0,00	0,00	(936,23) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.986,86) C	0,00	4.387,91	(32.374,77) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(410.010,65) C	0,00	8.757,99	(418.768,64) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(55.452,25) C	0,00	405,25	(55.857,50) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(344.873,83) C	0,00	7.599,87	(352.473,70) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.487,42) C	0,00	656,82	(9.144,24) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.197,15) C	0,00	96,05	(1.293,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.238,11	78.187,78	82.298,18	13.127,71
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.740,61)	8.652,77	8.134,18	(21.222,02)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.494,14)	55.815,43	51.705,68	(68.384,39)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.592,40	10.533,62	10.705,06	89.420,96
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.187,66	(4.821,15)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.587,20	0,00	8.385,13	21.202,07
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059,98)	1.172,69	1.180,47	(3.067,76)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	17.238,11	78.187,78	82.298,18	13.127,71
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.740,61)	8.652,77	8.134,18	(21.222,02)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.494,14)	55.815,43	51.705,68	(68.384,39)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	89.592,40	10.533,62	10.705,06	89.420,96
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.187,66	(4.821,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	29.587,20	0,00	8.385,13	21.202,07
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.059,98)	1.172,69	1.180,47	(3.067,76)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	17.238,11 C	78.187,78	82.298,18	13.127,71 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.740,61)	C 8.652,77	8.134,18	(21.222,02)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.494,14)	C 55.815,43	51.705,68	(68.384,39)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	89.592,40	C 10.533,62	10.705,06	89.420,96	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.646,76)	C 2.013,27	2.187,66	(4.821,15)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	29.587,20	C 0,00	8.385,13	21.202,07	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.059,98)	C 1.172,69	1.180,47	(3.067,76)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.650,00)	36.950,00	38.550,00	(8.250,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	20.150,00	20.150,00	(6.450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	9.050,00	10.050,00	(1.200,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.800,00	5.400,00	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.650,00)	36.950,00	38.550,00	(8.250,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.450,00)	20.150,00	20.150,00	(6.450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	9.050,00	10.050,00	(1.200,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	5.400,00	(600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.650,00)	C 36.950,00	38.550,00	(8.250,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.450,00)	C 20.150,00	20.150,00	(6.450,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00)	C 9.050,00	10.050,00	(1.200,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.950,00	2.950,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.800,00	5.400,00	(600,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.846.340,51	0,00	0,00	109.846.340,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.617.953,58	0,00	0,00	46.617.953,58	
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	P	P	46.617.953,58	X 0,00	0,00	46.617.953,58	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.647.918,05 X	0,00	0,00	25.647.918,05	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.644.266,52 X	0,00	0,00	28.644.266,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.664.599,90 X	0,00	0,00	3.664.599,90	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.955.522,50 X	0,00	0,00	4.955.522,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	316.079,96 X	0,00	0,00	316.079,96	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	43.197,44	0,00	0,00	43.197,44	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.678.754,39	0,00	0,00	22.678.754,39	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(340.337,01)	0,00	0,00	(340.337,01)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.997.400,79)	0,00	0,00	(14.997.400,79)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.636.387,49)	0,00	0,00	(1.636.387,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.311.293,04)	0,00	0,00	(5.311.293,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(350.138,62)	0,00	0,00	(350.138,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.197,44 X	0,00	0,00	43.197,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.678.754,39 X	0,00	0,00	22.678.754,39	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(340.337,01) X	0,00	0,00	(340.337,01)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.997.400,79) X	0,00	0,00	(14.997.400,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.636.387,49) X	0,00	0,00	(1.636.387,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.311.293,04) X	0,00	0,00	(5.311.293,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(350.138,62) X	0,00	0,00	(350.138,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.390.783,55)	0,00	0,00	(118.390.783,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.519.444,41)	0,00	0,00	(82.519.444,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.941.745,00)	0,00	0,00	(18.941.745,00)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.773.816,71)	X	0,00	0,00	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.416.333,71)	X	0,00	0,00	(2.416.333,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	230.047,30	X	0,00	0,00	230.047,30	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.508,98	X	0,00	0,00	30.508,98	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.394.114,85)		0,00	0,00	(7.394.114,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.657.000,11		0,00	0,00	1.657.000,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.356.383,70)		0,00	0,00	(8.356.383,70)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(703.251,26)		0,00	0,00	(703.251,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.000,00)		0,00	0,00	(14.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	22.520,00		0,00	0,00	22.520,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.394.114,85)	X	0,00	0,00	(7.394.114,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.657.000,11	X	0,00	0,00	1.657.000,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.356.383,70)	X	0,00	0,00	(8.356.383,70)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(703.251,26)	X	0,00	0,00	(703.251,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000,00)	X	0,00	0,00	(14.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.520,00	X	0,00	0,00	22.520,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.270.337,21		3.810.762,13	0,00	14.081.099,34	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.490.436,03		1.903.966,42	0,00	7.394.402,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.461.539,38		959.184,56	0,00	3.420.723,94	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.690.078,01		721.328,45	0,00	2.411.406,46	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	190.856,30		56.766,99	0,00	247.623,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	389.450,26		150.413,83	0,00	539.864,09	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.977,23		19.101,88	0,00	67.079,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.239.387,90		1.121.828,52	0,00	4.361.216,42	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	429.788,26		119.737,65	0,00	549.525,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.084.752,14		720.748,10	0,00	2.805.500,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	413.512,16		140.062,20	0,00	553.574,36	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	91.853,18		32.959,80	0,00	124.812,98	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	177.267,93		91.139,89	0,00	268.407,82	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	42.214,23		17.180,88	0,00	59.395,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.762.342,88		965.781,01	0,00	3.728.123,89	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	369.627,94		105.449,00	0,00	475.076,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.758.731,65		614.249,89	0,00	2.372.981,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	360.663,77		120.180,00	0,00	480.843,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	81.009,00		28.940,67	0,00	109.949,67	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	153.492,97		82.264,38	0,00	235.757,35	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.817,55		14.697,07	0,00	53.514,62	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.319,80		23.142,19	0,00	45.461,99	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	15.835,80		7.917,90	0,00	23.753,70	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		12.198,42	0,00	12.198,42	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.484,00		3.025,87	0,00	9.509,87	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.319,80		23.142,19	0,00	45.461,99	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.835,80		7.917,90	0,00	23.753,70	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		12.198,42	0,00	12.198,42	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.484,00		3.025,87	0,00	9.509,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.319,80	23.142,19	0,00	45.461,99
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	15.835,80	7.917,90	0,00	23.753,70
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	12.198,42	0,00	12.198,42
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.484,00	3.025,87	0,00	9.509,87
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	15.835,80 D	7.917,90	0,00	23.753,70 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	15.835,80 D	7.917,90	0,00	23.753,70 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	12.198,42	0,00	12.198,42 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	12.198,42	0,00	12.198,42 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.484,00 D	3.025,87	0,00	9.509,87 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.484,00 D	3.025,87	0,00	9.509,87 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.740.023,08	942.638,82	0,00	3.682.661,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	369.627,94	105.449,00	0,00	475.076,94
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.758.731,65	614.249,89	0,00	2.372.981,54
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	344.827,97	112.262,10	0,00	457.090,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.009,00	28.940,67	0,00	109.949,67
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	153.492,97	70.065,96	0,00	223.558,93
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.333,55	11.671,20	0,00	44.004,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.023,08	942.638,82	0,00	3.682.661,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.627,94	105.449,00	0,00	475.076,94
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.758.731,65	614.249,89	0,00	2.372.981,54
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.827,97	112.262,10	0,00	457.090,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.009,00	28.940,67	0,00	109.949,67
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.492,97	70.065,96	0,00	223.558,93
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.333,55	11.671,20	0,00	44.004,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.736.376,48	939.012,95	0,00	3.675.389,43
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	366.627,94	105.449,00	0,00	472.076,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.758.731,65	614.249,89	0,00	2.372.981,54
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	344.181,37	108.636,23	0,00	452.817,60
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.009,00	28.940,67	0,00	109.949,67
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	153.492,97	70.065,96	0,00	223.558,93
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.333,55	11.671,20	0,00	44.004,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.707.480,81 D	920.028,94	0,00	3.627.509,75 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	355.566,61 D	102.949,00	0,00	458.515,61 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.758.731,65 D	613.239,39	0,00	2.371.971,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	326.347,03 D	100.913,39	0,00	427.260,42 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.009,00 D	21.190,00	0,00	102.199,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.492,97 D	70.065,96	0,00	223.558,93 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.333,55 D	11.671,20	0,00	44.004,75 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.010,50	0,00	1.010,50 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	1.010,50	0,00	1.010,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.977,77 D	15.473,51	0,00	36.451,28 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.061,33 D	0,00	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 -	9.916,44 D	7.722,84	0,00	17.639,28 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.750,67	0,00	7.750,67 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 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	3.625,87	0,00	7.272,47
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	646,60	3.625,87	0,00	4.272,47
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.625,87	0,00	3.625,87 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.625,87	0,00	3.625,87 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.646,60 D	0,00	0,00	3.646,60 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	646,60 D	0,00	0,00	646,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	477.045,02	156.047,51	0,00	633.092,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.160,32	14.288,65	0,00	74.448,97
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	326.020,49	106.498,21	0,00	432.518,70
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.848,39	19.882,20	0,00	72.730,59
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.844,18	4.019,13	0,00	14.863,31
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.774,96	8.875,51	0,00	32.650,47
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.396,68	2.483,81	0,00	5.880,49
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.774,96	8.875,51	0,00	32.650,47
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.774,96	8.875,51	0,00	32.650,47
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	23.774,96	8.875,51	0,00	32.650,47
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	23.774,96	8.875,51	0,00	32.650,47
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.774,96 D	8.875,51	0,00	32.650,47 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.774,96 D	8.875,51	0,00	32.650,47 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	453.270,06	147.172,00	0,00	600.442,06
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.160,32	14.288,65	0,00	74.448,97
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	326.020,49	106.498,21	0,00	432.518,70
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.848,39	19.882,20	0,00	72.730,59
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.844,18	4.019,13	0,00	14.863,31
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.396,68	2.483,81	0,00	5.880,49
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	453.270,06	147.172,00	0,00	600.442,06
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.160,32	14.288,65	0,00	74.448,97
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	326.020,49	106.498,21	0,00	432.518,70
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.848,39	19.882,20	0,00	72.730,59
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.844,18	4.019,13	0,00	14.863,31
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.396,68	2.483,81	0,00	5.880,49
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	453.270,06 D	147.172,00	0,00	600.442,06 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.160,32 D	14.288,65	0,00	74.448,97 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	326.020,49 D	106.498,21	0,00	432.518,70 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.848,39 D	19.882,20	0,00	72.730,59 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.844,18 D	4.019,13	0,00	14.863,31 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.396,68 D	2.483,81	0,00	5.880,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.470.407,78	1.934.189,78	0,00	6.404.597,56
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.500.106,24	1.029.484,94	0,00	3.529.591,18
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	376.787,24	238.436,46	0,00	615.223,70
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.276.565,85	581.266,25	0,00	1.857.832,10
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	99.003,12	23.807,19	0,00	122.810,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	212.182,33	59.273,94	0,00	271.456,27
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.179.320,84	653.236,80	0,00	1.832.557,64
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.004,76	354.484,09	0,00	1.009.488,85
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	110.118,00	79.114,69	0,00	189.232,69
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	352.011,98	207.565,46	0,00	559.577,44
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	48.080,71	12.072,56	0,00	60.153,27
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.179.320,84	653.236,80	0,00	1.832.557,64
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.004,76	354.484,09	0,00	1.009.488,85
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	110.118,00	79.114,69	0,00	189.232,69
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	352.011,98	207.565,46	0,00	559.577,44
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	48.080,71	12.072,56	0,00	60.153,27
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.179.320,84	653.236,80	0,00	1.832.557,64
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.004,76	354.484,09	0,00	1.009.488,85
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.118,00	79.114,69	0,00	189.232,69
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.011,98	207.565,46	0,00	559.577,44
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.105,39	0,00	0,00	14.105,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.080,71	12.072,56	0,00	60.153,27
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	632.350,90 D	266.326,57	0,00	898.677,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	324.811,32 D	154.403,16	0,00	479.214,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.683,35 D	45.241,08	0,00	130.924,43 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	192.015,39 D	66.682,33	0,00	258.697,72 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.105,39 D	0,00	0,00	14.105,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.735,45 D	0,00	0,00	15.735,45 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.349,00 D	20.319,00	0,00	44.668,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.349,00 D	14.559,00	0,00	38.908,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	128.967,51 D	101.563,21	0,00	230.530,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	125.968,76 D	100.011,75	0,00	225.980,51 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 -	2.998,75 D	1.551,46	0,00	4.550,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	24.172,34 D	47.623,98	0,00	71.796,32 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	24.172,34 D	47.623,98	0,00	71.796,32 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
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 -	79.571,06 D	53.585,40	0,00	133.156,46 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	33.873,61	0,00	49.643,26 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.024,90 D	13.724,50	0,00	51.749,40 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 -	25.776,51 D	5.987,29	0,00	31.763,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.533,81	0,00	2.533,81 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	2.533,81	0,00	2.533,81 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 -	126.475,18 D	12.034,18	0,00	138.509,36 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	126.475,18 D	12.034,18	0,00	138.509,36 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 -	78.735,50 D	35.355,00	0,00	114.090,50 D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	D	20.275,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112500	(21)01			49.957,50			70.232,50	
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.665,00	D 0,00	0,00	8.665,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.113,00	D 15.080,00	0,00	35.193,00	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 -	53.337,35	D 49.895,65	0,00	103.233,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.337,35	D 49.895,65	0,00	103.233,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.570,00	D 2.000,00	0,00	5.570,00	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 2.000,00	0,00	5.570,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 32.000,00	0,00	32.000,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 32.000,00	0,00	32.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.255.650,72	1.268.632,78	0,00	4.524.283,50	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.828.451,65	669.459,82	0,00	2.497.911,47	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	266.669,24	159.321,77	0,00	425.991,01	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	910.938,88	369.162,46	0,00	1.280.101,34	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	82.828,57	23.117,47	0,00	105.946,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	160.999,38	45.650,26	0,00	206.649,64	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	124.900,00	38.550,00	0,00	163.450,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	78.550,00	20.150,00	0,00	98.700,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.500,00	10.050,00	0,00	30.550,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.250,00	2.950,00	0,00	10.200,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	18.600,00	5.400,00	0,00	24.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.900,00	38.550,00	0,00	163.450,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.550,00	20.150,00	0,00	98.700,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.500,00	10.050,00	0,00	30.550,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.250,00	2.950,00	0,00	10.200,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.600,00	5.400,00	0,00	24.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	119.550,00	D 37.550,00	0,00	157.100,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.550,00	D 19.150,00	0,00	94.700,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.550,00	D 10.050,00	0,00	29.600,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.850,00	D 2.950,00	0,00	8.800,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.600,00	D 5.400,00	0,00	24.000,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.350,00	D 1.000,00	0,00	6.350,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.000,00	D 1.000,00	0,00	4.000,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	950,00	D 0,00	0,00	950,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.400,00	D 0,00	0,00	1.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.011.172,52	344.933,70	0,00	1.356.106,22	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	406.361,32	146.881,66	0,00	553.242,98	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.283,00	12.968,00	0,00	50.251,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	440.426,20	157.192,57	0,00	597.618,77	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.588,00	15.557,47	0,00	64.145,47	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	72.751,00	10.413,00	0,00	83.164,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.011.172,52	344.933,70	0,00	1.356.106,22	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.361,32	146.881,66	0,00	553.242,98	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.283,00	12.968,00	0,00	50.251,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.426,20	157.192,57	0,00	597.618,77	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.588,00	15.557,47	0,00	64.145,47	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.751,00	10.413,00	0,00	83.164,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.763,00	1.921,00	0,00	7.684,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	57.333,32	D 28.666,66	0,00	85.999,98	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	57.333,32	D 28.666,66	0,00	85.999,98	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.151,00	D 0,00	0,00	18.151,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.151,00	D 0,00	0,00	18.151,00	D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00	D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	606.145,20 D	118.101,04	0,00	724.246,24	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.781,00 D	11.905,00	0,00	172.686,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	346.377,20 D	95.614,57	0,00	441.991,77	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.726,00 D	1.789,47	0,00	11.515,47	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	67.888,00 D	8.792,00	0,00	76.680,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	66.412,00 D	21.597,00	0,00	88.009,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	36.697,00 D	11.692,00	0,00	48.389,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	12.968,00 D	4.863,00	0,00	17.831,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	8.884,00 D	2.421,00	0,00	11.305,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	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	-	254.331,00 D	172.369,00	0,00	426.700,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	151.550,00 D	94.618,00	0,00	246.168,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00 D	8.105,00	0,00	12.968,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	64.898,00 D	56.378,00	0,00	121.276,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	29.178,00 D	11.347,00	0,00	40.525,00	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	-	3.842,00 D	1.921,00	0,00	5.763,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	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	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.119.578,20	885.149,08	0,00	3.004.727,28	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.343.540,33	502.428,16	0,00	1.845.968,49	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	229.386,24	146.353,77	0,00	375.740,01	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	450.012,68	201.919,89	0,00	651.932,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.990,57	4.610,00	0,00	31.600,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	69.648,38	29.837,26	0,00	99.485,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.119.578,20	885.149,08	0,00	3.004.727,28	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.343.540,33	502.428,16	0,00	1.845.968,49	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.386,24	146.353,77	0,00	375.740,01	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	450.012,68	201.919,89	0,00	651.932,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.990,57	4.610,00	0,00	31.600,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.648,38	29.837,26	0,00	99.485,64	
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	-	22.183,81 D	3.016,15	0,00	25.199,96	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.183,81 D	3.016,15	0,00	25.199,96	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	283.196,05 D	48.008,00	0,00	331.204,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	102.775,22 D	20.658,00	0,00	123.433,22	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	148.440,83 D	9.020,00	0,00	157.460,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.555,00 D	18.330,00	0,00	44.885,00	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	-	30.222,12 D	134.758,67	0,00	164.980,79	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.454,00 D	48.000,00	0,00	59.454,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	83.758,67	0,00	83.758,67	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	18.768,12 D	3.000,00	0,00	21.768,12	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	-	186.944,56 D	72.599,56	0,00	259.544,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	183.315,67 D	71.989,56	0,00	255.305,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	2.566,27 D	0,00	0,00	2.566,27 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	610,00 D	610,00	0,00	1.220,00 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 -	350.190,00 D	115.462,00	0,00	465.652,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	262.265,00 D	87.962,00	0,00	350.227,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	82.500,00 D	27.500,00	0,00	110.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	5.425,00 D	0,00	0,00	5.425,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	123.900,62 D	77.690,90	0,00	201.591,52 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	59.955,21 D	32.615,80	0,00	92.571,01 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	63.945,41 D	45.075,10	0,00	109.020,51 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.000,00 D	4.800,00	0,00	9.800,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.000,00 D	4.800,00	0,00	9.800,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00 D	0,00	0,00	16.532,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.532,00 D	0,00	0,00	16.532,00 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00 D	36.602,00	0,00	236.482,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	199.880,00 D	26.899,00	0,00	226.779,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.703,00	0,00	9.703,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	66.162,00 D	32.629,00	0,00	98.791,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	66.162,00 D	32.629,00	0,00	98.791,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.697,99 D	0,00	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 -	11.697,99 D	0,00	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 -	181.359,71 D	96.129,28	0,00	277.488,99 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	181.359,71 D	96.129,28	0,00	277.488,99 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.300,55 D	1.069,89	0,00	4.370,44 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.213,74 D	737,07	0,00	2.950,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	750,39 D	218,56	0,00	968,95 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	336,42 D	114,26	0,00	450,68 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 -	64.166,44 D	43.288,25	0,00	107.454,69 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.595,87 D	23.947,80	0,00	53.543,67 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.800,00 D	19.340,45	0,00	36.140,45 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 -	207.139,94 D	153.613,31	0,00	360.753,25 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.567,40 D	93.120,31	0,00	195.687,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.563,20 D	18.270,00	0,00	39.833,20 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.009,34 D	29.723,00	0,00	87.732,34 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	350.360,41 D	59.079,47	0,00	409.439,88 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	285.560,41 D	56.217,47	0,00	341.777,88 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	2.862,00	0,00	67.662,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.342,00 D	6.402,60	0,00	15.744,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.612,00 D	4.636,00	0,00	12.248,00 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	1.766,60	0,00	2.886,60 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35.436,22	12.320,20	0,00	47.756,42
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	16.649,83	5.541,03	0,00	22.190,86
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.614,99	4.538,33	0,00	18.153,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.069,16	689,72	0,00	2.758,88	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.102,24	1.551,12	0,00	4.653,36	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	35.436,22	12.320,20	0,00	47.756,42	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	16.649,83	5.541,03	0,00	22.190,86	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	13.614,99	4.538,33	0,00	18.153,32	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.069,16	689,72	0,00	2.758,88	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.102,24	1.551,12	0,00	4.653,36	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.436,22	12.320,20	0,00	47.756,42	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.649,83	5.541,03	0,00	22.190,86	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.614,99	4.538,33	0,00	18.153,32	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.069,16	689,72	0,00	2.758,88	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.102,24	1.551,12	0,00	4.653,36	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	35.436,22	12.320,20	0,00	47.756,42	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	16.649,83	5.541,03	0,00	22.190,86	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	13.614,99	4.538,33	0,00	18.153,32	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.069,16	689,72	0,00	2.758,88	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.102,24	1.551,12	0,00	4.653,36	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	35.366,26 D	12.296,88	0,00	47.663,14	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	16.579,87 D	5.517,71	0,00	22.097,58	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.614,99 D	4.538,33	0,00	18.153,32	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.069,16 D	689,72	0,00	2.758,88	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.102,24 D	1.551,12	0,00	4.653,36	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	69,96 D	23,32	0,00	93,28	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	69,96 D	23,32	0,00	93,28	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**		-	2.494.750,25	737.006,48	0,00	3.231.756,73	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.494.750,25	737.006,48	0,00	3.231.756,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.479.540,71	429.986,05	0,00	1.909.526,76	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.479.540,71 D	429.986,05	0,00	1.909.526,76	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.479.540,71 D	429.986,05	0,00	1.909.526,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.014.299,54	307.020,43	0,00	1.321.319,97	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.014.299,54	307.020,43	0,00	1.321.319,97	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.012.525,54 D	306.110,43	0,00	1.318.635,97	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.012.525,54 D	306.110,43	0,00	1.318.635,97	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00	0,00	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**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.682,89	17.737,35	0,00	83.420,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	65.682,89 D	17.737,35	0,00	83.420,24 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	65.682,89 D	17.737,35	0,00	83.420,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.333.898,23)	0,00	3.321.955,40	(13.655.853,63)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.450.515,24)	0,00	1.704.459,35	(7.154.974,59)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.804.615,42)	0,00	685.546,71	(3.490.162,13)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.519.176,85)	0,00	725.585,89	(2.244.762,74)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(155.401,23)	0,00	63.902,09	(219.303,32)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(359.142,36)	0,00	123.900,00	(483.042,36)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(45.047,13)	0,00	18.561,36	(63.608,49)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(63.381,03)	0,00	23.765,82	(87.146,85)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(63.381,03)	0,00	23.765,82	(87.146,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(63.381,03)	0,00	23.765,82	(87.146,85)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(63.381,03)	0,00	23.765,82	(87.146,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
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**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(16.813,28)	0,00	7.079,73	(23.893,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(16.813,28) C	0,00	7.079,73	(23.893,01) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(16.813,28) C	0,00	7.079,73	(23.893,01) 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**		-	(46.567,75)	0,00	16.686,09	(63.253,84)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(46.567,75)	0,00	16.686,09	(63.253,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.567,75)	0,00	16.686,09	(63.253,84)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.567,75)	0,00	16.686,09	(63.253,84)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(46.567,75) C	0,00	16.686,09	(63.253,84) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(46.567,75) C	0,00	16.686,09	(63.253,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.447,97)	0,00	10.960,46	(43.408,43)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.447,97) C	0,00	10.960,46	(43.408,43) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.447,97) C	0,00	10.960,46	(43.408,43) 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**		-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.085,01) C	0,00	0,00	(11.085,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.085,01) C	0,00	0,00	(11.085,01) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 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**	-	(10.226.984,22)	0,00	3.255.469,98	(13.482.454,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.343.601,23)	0,00	1.637.973,93	(6.981.575,16)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.804.615,42)	0,00	685.546,71	(3.490.162,13)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.519.176,85)	0,00	725.585,89	(2.244.762,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(155.401,23)	0,00	63.902,09	(219.303,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(359.142,36)	0,00	123.900,00	(483.042,36)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.047,13)	0,00	18.561,36	(63.608,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.479.540,71)	0,00	429.986,05	(1.909.526,76)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(987.295,85)	0,00	261.009,89	(1.248.305,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(88.055,37)	0,00	26.514,80	(114.570,17)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(359.142,36)	0,00	123.900,00	(483.042,36)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(45.047,13)	0,00	18.561,36	(63.608,49)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.479.540,71)	0,00	429.986,05	(1.909.526,76)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(987.295,85)	0,00	261.009,89	(1.248.305,74)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(88.055,37)	0,00	26.514,80	(114.570,17)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(359.142,36)	0,00	123.900,00	(483.042,36)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.047,13)	0,00	18.561,36	(63.608,49)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.479.540,71)	0,00	429.986,05	(1.909.526,76)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(987.295,85)	0,00	261.009,89	(1.248.305,74)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(88.055,37)	0,00	26.514,80	(114.570,17)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(359.142,36)	0,00	123.900,00	(483.042,36)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(45.047,13)	0,00	18.561,36	(63.608,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.479.540,71) C	0,00	429.986,05	(1.909.526,76) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(987.295,85) C	0,00	261.009,89	(1.248.305,74) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(88.055,37) C	0,00	26.514,80	(114.570,17) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(359.142,36) C	0,00	123.900,00	(483.042,36) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.047,13) C	0,00	18.561,36	(63.608,49) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.747.343,51)	0,00	2.825.483,93	(11.572.827,44)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.343.501,23)	0,00	1.637.973,93	(6.981.475,16)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.804.615,42)	0,00	685.546,71	(3.490.162,13)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(531.881,00)	0,00	464.576,00	(996.457,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(67.345,86)	0,00	37.387,29	(104.733,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.942.728,09)	0,00	2.139.937,22	(8.082.665,31)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.343.501,23)	0,00	1.637.973,93	(6.981.475,16)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(531.881,00)	0,00	464.576,00	(996.457,00)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(67.345,86)	0,00	37.387,29	(104.733,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.110.535,71)	0,00	1.862.750,01	(6.973.285,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.511.308,85)	0,00	1.360.786,72	(5.872.095,57)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(531.881,00)	0,00	464.576,00	(996.457,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(67.345,86)	0,00	37.387,29	(104.733,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.336,83	(5.486.689,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.336,83	(5.486.689,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.134,70) C	0,00	22,12	(7.156,82) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.134,70) C	0,00	22,12	(7.156,82) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	37,70	(37,70) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	37,70	(37,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(531.881,00) C	0,00	464.576,00	(996.457,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(531.881,00) C	0,00	464.576,00	(996.457,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.345,86) C	0,00	37.387,29	(104.733,15) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.345,86) C	0,00	37.387,29	(104.733,15) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(206.311,55) C	0,00	80.457,87	(286.769,42) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(206.311,55) C	0,00	80.457,87	(286.769,42) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(67.510,22) C	0,00	23.932,20	(91.442,42) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(67.510,22) C	0,00	23.932,20	(91.442,42) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(832.192,38)	0,00	277.187,21	(1.109.379,59)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(832.192,38)	0,00	277.187,21	(1.109.379,59)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(825.141,20) C	0,00	274.262,47	(1.099.403,67) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(825.141,20) C	0,00	274.262,47	(1.099.403,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(127,40) C	0,00	0,00	(127,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(127,40) C	0,00	0,00	(127,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	2.924,74	(6.554,01) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.629,27) C	0,00	2.924,74	(6.554,01) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.804.615,42)	0,00	685.546,71	(3.490.162,13)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.804.615,42)	0,00	685.546,71	(3.490.162,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.770.664,74) C	0,00	685.546,71	(2.456.211,45) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.770.664,74) C	0,00	685.546,71	(2.456.211,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458000000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
458110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	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

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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	31.759,14	(31.759,14)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	31.759,14	(31.759,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	31.759,14	(31.759,14)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	31.759,14	(31.759,14)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	31.759,14	(31.759,14)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	31.759,14	(31.759,14)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31.759,14	(31.759,14) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31.759,14	(31.759,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	120.960.164,30	5.629.812,78	2.163.352,00	124.426.625,08
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.474.627,40	2.128.414,72	1.218.352,00	74.384.690,12
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.804.270,82	1.571.375,45	500.000,00	26.875.646,27
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.095.797,79	1.713.910,75	445.000,00	17.364.708,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.065.834,94	48.147,27	0,00	3.113.982,21
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.228.518,02	148.862,71	0,00	2.377.380,73
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	291.115,33	19.101,88	0,00	310.217,21
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.371.052,01	5.629.812,78	2.163.352,00	123.837.512,79
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.164.772,93	2.128.414,72	1.218.352,00	74.074.835,65
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.793.580,37	1.571.375,45	500.000,00	26.864.955,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.834.506,52	1.713.910,75	445.000,00	17.103.417,27
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.064.316,94	48.147,27	0,00	3.112.464,21
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.228.518,02	148.862,71	0,00	2.377.380,73
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	285.357,23	19.101,88	0,00	304.459,11
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**	-	64.715.052,01	5.629.812,78	2.163.352,00	68.181.512,79
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.069.239,73	2.128.414,72	1.218.352,00	34.979.302,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.527.410,37	1.571.375,45	500.000,00	15.598.785,82
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.514.909,72	1.713.910,75	445.000,00	12.783.820,47
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.089.616,94	48.147,27	0,00	2.137.764,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.228.518,02	148.862,71	0,00	2.377.380,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	285.357,23	19.101,88	0,00	304.459,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	2.163.352,00	2.163.352,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.305.163,20	673.352,00	1.218.352,00	29.760.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.716.170,00	600.000,00	500.000,00	11.816.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.799.356,80	890.000,00	445.000,00	10.244.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.767.930,00	0,00	0,00	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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.235.000,00	1.081.676,00	0,00	2.316.676,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	330.000,00	336.676,00	0,00	666.676,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	450.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	425.000,00	445.000,00	0,00	870.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.235.000,00 D	1.081.676,00	0,00	2.316.676,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	330.000,00 D	336.676,00	0,00	666.676,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	450.000,00 D	300.000,00	0,00	750.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	425.000,00 D	445.000,00	0,00	870.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.081.676,00	1.081.676,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	336.676,00	336.676,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.235.000,00 D	1.081.676,00	0,00	2.316.676,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	330.000,00 D	336.676,00	0,00	666.676,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	450.000,00 D	300.000,00	0,00	750.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	425.000,00 D	445.000,00	0,00	870.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.235.000,00) X	0,00	1.081.676,00	(2.316.676,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(330.000,00) X	0,00	336.676,00	(666.676,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(450.000,00) X	0,00	300.000,00	(750.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(425.000,00) X	0,00	445.000,00	(870.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.235.000,00)	0,00	1.081.676,00	(2.316.676,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.225.000,00)	0,00	881.676,00	(2.106.676,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.235.000,00) C	0,00	1.081.676,00	(2.316.676,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.225.000,00) C	0,00	881.676,00	(2.106.676,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.059.052,01	3.466.460,78	0,00	12.525.512,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.764.076,53	1.455.062,72	0,00	5.219.139,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.811.240,37	971.375,45	0,00	3.782.615,82
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.715.552,92	823.910,75	0,00	2.539.463,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	321.686,94	48.147,27	0,00	369.834,21

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
522900000	05	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	398.518,02	148.862,71	0,00	547.380,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	47.977,23	19.101,88	0,00	67.079,11
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.059.052,01	3.466.460,78	0,00	12.525.512,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.764.076,53	1.455.062,72	0,00	5.219.139,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.811.240,37	971.375,45	0,00	3.782.615,82
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.715.552,92	823.910,75	0,00	2.539.463,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	321.686,94	48.147,27	0,00	369.834,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	398.518,02	148.862,71	0,00	547.380,73
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	47.977,23	19.101,88	0,00	67.079,11
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.059.052,01	3.466.460,78	0,00	12.525.512,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.764.076,53	1.455.062,72	0,00	5.219.139,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.811.240,37	971.375,45	0,00	3.782.615,82
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.715.552,92	823.910,75	0,00	2.539.463,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	321.686,94	48.147,27	0,00	369.834,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	398.518,02	148.862,71	0,00	547.380,73
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	47.977,23	19.101,88	0,00	67.079,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.059.052,01 D	3.466.460,78	0,00	12.525.512,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.764.076,53 D	1.455.062,72	0,00	5.219.139,25 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.811.240,37 D	971.375,45	0,00	3.782.615,82 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.715.552,92 D	823.910,75	0,00	2.539.463,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	321.686,94 D	48.147,27	0,00	369.834,21 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	398.518,02 D	148.862,71	0,00	547.380,73 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	47.977,23 D	19.101,88	0,00	67.079,11 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	589.112,29	0,00	0,00	589.112,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	309.854,47	0,00	0,00	309.854,47
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.690,45	0,00	0,00	10.690,45
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	261.291,27	0,00	0,00	261.291,27
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.758,10	0,00	0,00	5.758,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	195.611,31	0,00	0,00	195.611,31
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(120.960.164,30)	21.891.041,22	25.357.502,00	(124.426.625,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.474.627,40)	10.300.338,36	11.210.401,08	(74.384.690,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.804.270,82)	5.528.530,10	6.599.905,55	(26.875.646,27)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.095.797,79)	4.902.967,19	6.171.877,94	(17.364.708,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.065.834,94)	335.027,64	383.174,91	(3.113.982,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.228.518,02)	728.668,53	877.531,24	(2.377.380,73)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(291.115,33)	95.509,40	114.611,28	(310.217,21)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.371.052,01)	21.891.041,22	25.357.502,00	(123.837.512,79)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.164.772,93)	10.300.338,36	11.210.401,08	(74.074.835,65)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.793.580,37)	5.528.530,10	6.599.905,55	(26.864.955,82)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.834.506,52)	4.902.967,19	6.171.877,94	(17.103.417,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.064.316,94)	335.027,64	383.174,91	(3.112.464,21)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.228.518,02)	728.668,53	877.531,24	(2.377.380,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(285.357,23)	95.509,40	114.611,28	(304.459,11)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	3.571.688,32	3.571.688,32	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	2.016.178,32	2.016.178,32	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	685.546,71	685.546,71	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	814.576,00	814.576,00	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	55.387,29	55.387,29	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.738.888,92) X	3.265.577,89	306.110,43	(44.779.421,46) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.612.742,40) X	1.710.067,89	306.110,43	(33.208.784,94) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.431.076,58) X	685.546,71	0,00	(7.745.529,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.787.715,80) X	814.576,00	0,00	(2.973.139,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(907.354,14) X	55.387,29	0,00	(851.966,85) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.929.636,62) C	0,00	3.265.577,89	(12.195.214,51) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.495.316,34) C	0,00	1.710.067,89	(7.205.384,23) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.835.093,42) C	0,00	685.546,71	(3.520.640,13) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(531.881,00) C	0,00	814.576,00	(1.346.457,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(67.345,86) C	0,00	55.387,29	(122.733,15) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.012.525,54	306.110,43	0,00	1.318.635,97
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.012.525,54 D	306.110,43	0,00	1.318.635,97 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.012.525,54 D	306.110,43	0,00	1.318.635,97 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.715.052,01)	18.319.352,90	21.785.813,68	(68.181.512,79)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.069.239,73)	8.284.160,04	9.194.222,76	(34.979.302,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.527.410,37)	4.842.983,39	5.914.358,84	(15.598.785,82)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.514.909,72)	4.088.391,19	5.357.301,94	(12.783.820,47)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.089.616,94)	279.640,35	327.787,62	(2.137.764,21)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.228.518,02)	728.668,53	877.531,24	(2.377.380,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(285.357,23)	95.509,40	114.611,28	(304.459,11)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	11.433.744,84	11.433.744,84	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.305.163,20)	5.310.449,38	4.765.449,38	(29.760.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.716.170,00)	3.007.179,42	3.107.179,42	(11.816.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.799.356,80)	2.456.150,97	2.901.150,97	(10.244.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.767.930,00)	163.893,81	163.893,81	(1.767.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	438.765,62	438.765,62	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.380,00)	57.305,64	57.305,64	(237.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.596.947,99) C	4.548.136,78	1.081.676,00	(43.130.487,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.541.086,67) C	2.336.738,72	336.676,00	(24.541.023,95) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.904.929,63) C	1.171.375,45	300.000,00	(8.033.554,18) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.083.803,88) C	823.910,75	445.000,00	(7.704.893,13) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.446.243,06) C	48.147,27	0,00	(1.398.095,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.431.481,98) C	148.862,71	0,00	(1.282.619,27) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(189.402,77) C	19.101,88	0,00	(170.300,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.059.052,01)	6.885.608,06	10.352.068,84	(12.525.512,79)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.764.076,53)	2.973.710,66	4.428.773,38	(5.219.139,25)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.811.240,37)	1.835.803,97	2.807.179,42	(3.782.615,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.715.552,92)	1.632.240,22	2.456.150,97	(2.539.463,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(321.686,94)	115.746,54	163.893,81	(369.834,21)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(398.518,02)	289.902,91	438.765,62	(547.380,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(47.977,23)	38.203,76	57.305,64	(67.079,11)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(668.389,81) C	3.529.399,25	3.466.460,78	(605.451,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(532.330,81) C	1.508.280,19	1.455.062,72	(479.113,34) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	971.375,45	971.375,45	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	823.905,75	823.910,75	(5,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.438,00) C	57.873,27	48.147,27	(116.712,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	148.862,71	148.862,71	(9.621,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.101,88	19.101,88	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(299.280,65) C	3.324.176,32	3.529.399,25	(504.503,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.317,44) C	1.433.397,98	1.508.280,19	(91.199,65) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(248.731,49) C	864.428,52	971.375,45	(355.678,42) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.272,72) C	808.334,47	823.905,75	(22.844,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	57.873,27	57.873,27	(1.621,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.338,00) C	141.040,20	148.862,71	(33.160,51) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.101,88	19.101,88	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.091.381,55) C	0,00	3.324.176,32	(11.415.557,87) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.215.428,28) C	0,00	1.433.397,98	(4.648.826,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.562.508,88) C	0,00	864.428,52	(3.426.937,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.708.280,20) C	0,00	808.334,47	(2.516.614,67) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.627,94) C	0,00	57.873,27	(251.501,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(363.559,02) C	0,00	141.040,20	(504.599,22) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.977,23) C	0,00	19.101,88	(67.079,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.059.052,01)	6.885.608,06	10.352.068,84	(12.525.512,79)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.764.076,53)	2.973.710,66	4.428.773,38	(5.219.139,25)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.811.240,37)	1.835.803,97	2.807.179,42	(3.782.615,82)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.715.552,92)	1.632.240,22	2.456.150,97	(2.539.463,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(321.686,94)	115.746,54	163.893,81	(369.834,21)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(398.518,02)	289.902,91	438.765,62	(547.380,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(47.977,23)	38.203,76	57.305,64	(67.079,11)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.059.052,01)	6.885.608,06	10.352.068,84	(12.525.512,79)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.764.076,53)	2.973.710,66	4.428.773,38	(5.219.139,25)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.811.240,37)	1.835.803,97	2.807.179,42	(3.782.615,82)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.715.552,92)	1.632.240,22	2.456.150,97	(2.539.463,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(321.686,94)	115.746,54	163.893,81	(369.834,21)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(398.518,02)	289.902,91	438.765,62	(547.380,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(47.977,23)	38.203,76	57.305,64	(67.079,11)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.059.052,01)	6.885.608,06	10.352.068,84	(12.525.512,79)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.764.076,53)	2.973.710,66	4.428.773,38	(5.219.139,25)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.811.240,37)	1.835.803,97	2.807.179,42	(3.782.615,82)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.715.552,92)	1.632.240,22	2.456.150,97	(2.539.463,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(321.686,94)	115.746,54	163.893,81	(369.834,21)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(398.518,02)	289.902,91	438.765,62	(547.380,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(47.977,23)	38.203,76	57.305,64	(67.079,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(668.389,81) C	3.529.399,25	3.466.460,78	(605.451,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(532.330,81) C	1.508.280,19	1.455.062,72	(479.113,34) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	971.375,45	971.375,45	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	823.905,75	823.910,75	(5,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.438,00) C	57.873,27	48.147,27	(116.712,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.621,00) C	148.862,71	148.862,71	(9.621,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.101,88	19.101,88	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(299.280,65) C	3.324.176,32	3.529.399,25	(504.503,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.317,44) C	1.433.397,98	1.508.280,19	(91.199,65) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(248.731,49) C	864.428,52	971.375,45	(355.678,42) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.272,72) C	808.334,47	823.905,75	(22.844,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	57.873,27	57.873,27	(1.621,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.338,00) C	141.040,20	148.862,71	(33.160,51) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.101,88	19.101,88	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.091.381,55) C	0,00	3.324.176,32	(11.415.557,87) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.215.428,28) C	0,00	1.433.397,98	(4.648.826,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.562.508,88) C	0,00	864.428,52	(3.426.937,40) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.708.280,20) C	0,00	808.334,47	(2.516.614,67) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.627,94) C	0,00	57.873,27	(251.501,21) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(363.559,02) C	0,00	141.040,20	(504.599,22) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.977,23) C	0,00	19.101,88	(67.079,11) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(589.112,29)	0,00	0,00	(589.112,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(309.854,47)	0,00	0,00	(309.854,47)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.690,45)	0,00	0,00	(10.690,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(261.291,27)	0,00	0,00	(261.291,27)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.758,10)	0,00	0,00	(5.758,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(195.611,31)	0,00	0,00	(195.611,31)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(74.189,75)	0,00	0,00	(74.189,75)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(847,94)	0,00	0,00	(847,94)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(118.964,72)	0,00	0,00	(118.964,72)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90,90)	0,00	0,00	(90,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(195.611,31) C	0,00	0,00	(195.611,31) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.189,75) C	0,00	0,00	(74.189,75) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(847,94) C	0,00	0,00	(847,94) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(118.964,72) C	0,00	0,00	(118.964,72) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,90) C	0,00	0,00	(90,90) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	-	36.063.506,66	7.909.830,45	4.294.533,77	39.678.803,34
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.741.418,16	3.353.319,94	1.903.939,84	21.190.798,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.827.801,12	1.510.654,52	713.709,80	4.624.745,84
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.352.488,15	2.706.837,12	1.597.659,14	8.461.666,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.591.026,66	153.073,24	65.883,11	2.678.216,79
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.253.991,65	165.671,06	13.341,88	2.406.320,83
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	296.780,92	20.274,57	0,00	317.055,49
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	744.213,51	0,00	0,00	744.213,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	421.891,25	0,00	0,00	421.891,25
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310800	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711310800	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.497.322,26 D	0,00	0,00	1.497.322,26 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.175.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	322.322,26 D	0,00	0,00	322.322,26 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.319.293,15	7.909.830,45	4.294.533,77	38.934.589,83
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.319.526,91	3.353.319,94	1.903.939,84	20.768.907,01
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.505.478,86	1.510.654,52	713.709,80	4.302.423,58
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.352.488,15	2.706.837,12	1.597.659,14	8.461.666,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.591.026,66	153.073,24	65.883,11	2.678.216,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.253.991,65	165.671,06	13.341,88	2.406.320,83
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	296.780,92	20.274,57	0,00	317.055,49
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.528.553,15	7.909.830,45	4.294.533,77	23.143.849,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.424.156,91	3.353.319,94	1.903.939,84	12.873.537,01
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.505.478,86	1.510.654,52	713.709,80	4.302.423,58
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.297.728,15	2.706.837,12	1.597.659,14	3.406.906,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.827.796,66	153.073,24	65.883,11	1.914.986,79
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	423.991,65	165.671,06	13.341,88	576.320,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.400,92	20.274,57	0,00	69.675,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.528.553,15	7.909.830,45	4.294.533,77	23.143.849,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.424.156,91	3.353.319,94	1.903.939,84	12.873.537,01
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.505.478,86	1.510.654,52	713.709,80	4.302.423,58
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.297.728,15	2.706.837,12	1.597.659,14	3.406.906,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.827.796,66	153.073,24	65.883,11	1.914.986,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	423.991,65	165.671,06	13.341,88	576.320,83
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.400,92	20.274,57	0,00	69.675,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.052.813,67 D	3.548.615,50	1.975.923,33	6.625.505,84 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.965.415,26 D	2.929.125,63	1.778.890,44	6.115.650,45 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.081.977,81 D	470.382,89	168.149,85	1.384.210,85 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.292.623,83) D	0,00	22.194,00	(1.314.817,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.454,30 D	130.545,62	6.689,04	381.310,88 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.590,13 D	18.561,36	0,00	59.151,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.002.963,11 D	4.065.251,07	2.241.170,79	11.827.043,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.924.069,55 D	371.985,24	116.919,53	5.179.135,26 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.799.162,75 D	1.397.868,55	712.321,84	2.484.709,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	403.063,12 D	2.148.017,32	1.368.645,55	1.182.434,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.876.667,69 D	147.379,96	43.283,87	2.980.763,78 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.472.776,37 D	295.963,88	77.439,65	4.691.300,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.534.672,10 D	52.209,07	8.129,87	1.578.751,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.706.316,11 D	112.785,97	1.387,96	1.817.714,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	812.687,22 D	88.436,91	60.863,74	840.260,39 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	243.752,80 D	5.693,28	405,24	249.040,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.537,35 D	35.125,44	6.652,84	195.009,95 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.810,79 D	1.713,21	0,00	10.524,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.790.740,00 D	0,00	0,00	15.790.740,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.895.370,00 D	0,00	0,00	7.895.370,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.054.760,00 D	0,00	0,00	5.054.760,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	763.230,00 D	0,00	0,00	763.230,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.830.000,00 D	0,00	0,00	1.830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	247.380,00 D	0,00	0,00	247.380,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.063.506,66)	19.425.736,86	23.041.033,54	(39.678.803,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.741.418,16)	8.647.573,42	10.096.953,52	(21.190.798,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.827.801,12)	4.487.520,64	5.284.465,36	(4.624.745,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.352.488,15)	5.150.033,32	6.259.211,30	(8.461.666,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.591.026,66)	316.178,26	403.368,39	(2.678.216,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.253.991,65)	728.289,65	880.618,83	(2.406.320,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(296.780,92)	96.141,57	116.416,14	(317.055,49)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(744.213,51)	910,00	910,00	(744.213,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(421.891,25)	910,00	910,00	(421.891,25)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.684,00 C	910,00	0,00	3.594,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.684,00 C	910,00	0,00	3.594,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.684,00) C	0,00	910,00	(3.594,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.684,00) C	0,00	910,00	(3.594,00) 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**	-	(35.319.293,15)	19.424.826,86	23.040.123,54	(38.934.589,83)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.319.526,91)	8.646.663,42	10.096.043,52	(20.768.907,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.505.478,86)	4.487.520,64	5.284.465,36	(4.302.423,58)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.352.488,15)	5.150.033,32	6.259.211,30	(8.461.666,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.591.026,66)	316.178,26	403.368,39	(2.678.216,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.253.991,65)	728.289,65	880.618,83	(2.406.320,83)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(296.780,92)	96.141,57	116.416,14	(317.055,49)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.528.553,15)	18.564.854,76	22.180.151,44	(23.143.849,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.424.156,91)	8.216.677,37	9.666.057,47	(12.873.537,01)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.505.478,86)	4.487.520,64	5.284.465,36	(4.302.423,58)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.297.728,15)	4.889.023,43	5.998.201,41	(3.406.906,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.827.796,66)	289.663,46	376.853,59	(1.914.986,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(423.991,65)	604.389,65	756.718,83	(576.320,83)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.400,92)	77.580,21	97.854,78	(69.675,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.528.553,15)	18.564.854,76	22.180.151,44	(23.143.849,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.424.156,91)	8.216.677,37	9.666.057,47	(12.873.537,01)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.505.478,86)	4.487.520,64	5.284.465,36	(4.302.423,58)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.297.728,15)	4.889.023,43	5.998.201,41	(3.406.906,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.827.796,66)	289.663,46	376.853,59	(1.914.986,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(423.991,65)	604.389,65	756.718,83	(576.320,83)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.400,92)	77.580,21	97.854,78	(69.675,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.176.287,29)	11.515.156,92	11.008.163,60	(1.669.293,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.671.586,80)	5.222.386,59	4.741.295,28	(3.190.495,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	649.635,53	2.549.513,77	2.263.685,03	935.464,27
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	685.088,35	3.229.904,36	3.481.579,50	433.413,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	77.989,73	171.903,65	205.658,47	44.234,91
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	64.331,78	303.244,79	278.282,08	89.294,49
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	18.254,12	38.203,76	37.663,24	18.794,64
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.176.287,29) X	11.515.156,92	11.008.163,60	(1.669.293,97) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.671.586,80) X	5.222.386,59	4.741.295,28	(3.190.495,49) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	649.635,53 X	2.549.513,77	2.263.685,03	935.464,27 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	685.088,35 X	3.229.904,36	3.481.579,50	433.413,21 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	77.989,73 X	171.903,65	205.658,47	44.234,91 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	64.331,78 X	303.244,79	278.282,08	89.294,49 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.254,12 X	38.203,76	37.663,24	18.794,64 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(864.001,12)	3.561.431,74	3.498.493,27	(801.062,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(606.520,56)	1.540.312,68	1.487.095,21	(553.303,09)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	971.375,45	971.375,45	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.964,72)	823.905,75	823.910,75	(118.969,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(127.956,00)	57.873,27	48.147,27	(118.230,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.621,00)	148.862,71	148.862,71	(9.621,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	19.101,88	19.101,88	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(861.443,65) C	3.529.399,25	3.466.460,78	(798.505,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(603.963,09) C	1.508.280,19	1.455.062,72	(550.745,62) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847,94) C	971.375,45	971.375,45	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.964,72) C	823.905,75	823.910,75	(118.969,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(127.956,00) C	57.873,27	48.147,27	(118.230,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.621,00) C	148.862,71	148.862,71	(9.621,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	19.101,88	19.101,88	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	32.032,49	32.032,49	(2.557,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	32.032,49	32.032,49	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.444.354,99)	3.488.266,10	3.755.242,42	(6.711.331,31)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.391.872,54)	1.453.978,10	1.553.702,83	(2.491.597,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.317.588,11)	966.631,42	1.082.773,46	(1.433.730,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.086.067,10)	835.213,32	857.497,84	(1.108.351,62)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.575.502,17)	59.886,54	63.161,31	(1.578.776,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.666,94)	152.282,15	177.291,89	(79.676,68)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.658,13)	20.274,57	20.815,09	(19.198,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(765.866,80) C	3.324.176,32	3.529.399,25	(971.089,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(251.982,16) C	1.433.397,98	1.508.280,19	(326.864,37) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(331.659,17) C	864.428,52	971.375,45	(438.606,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149.599,27) C	808.334,47	823.905,75	(165.170,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00) C	57.873,27	57.873,27	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.338,00) C	141.040,20	148.862,71	(33.160,51) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.667,20) C	19.101,88	19.101,88	(5.667,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.924.435,33) C	164.089,78	197.958,23	(1.958.303,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	115.481,07 C	20.580,12	17.537,70	118.523,49 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(985.928,94) C	102.202,90	111.398,01	(995.124,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(918.592,67) C	26.878,85	33.592,09	(925.305,91) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.074,92) C	2.013,27	5.288,04	(96.349,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.328,94) C	11.241,95	28.429,18	(46.516,17) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.990,93) C	1.172,69	1.713,21	(13.531,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.754.052,86) C	0,00	27.884,94	(3.781.937,80) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.255.371,45) C	0,00	27.884,94	(2.283.256,39) 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**	-	(10.043.909,75)	0,00	3.918.252,15	(13.962.161,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.754.177,01)	0,00	1.883.964,15	(6.638.141,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.836.678,34)	0,00	966.631,42	(3.803.309,76)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.777.784,68)	0,00	835.213,32	(2.612.998,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(202.328,22)	0,00	59.886,54	(262.214,76)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(424.035,49)	0,00	152.282,15	(576.317,64)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(48.906,01)	0,00	20.274,57	(69.180,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.570.922,26) C	0,00	3.754.162,37	(13.325.084,63) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.694.968,99) C	0,00	1.863.384,03	(6.558.353,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.562.508,88) C	0,00	864.428,52	(3.426.937,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.708.280,20) C	0,00	808.334,47	(2.516.614,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(193.627,94) C	0,00	57.873,27	(251.501,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(363.559,02) C	0,00	141.040,20	(504.599,22) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.977,23) C	0,00	19.101,88	(67.079,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.987,49) C	0,00	164.089,78	(637.077,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.208,02) C	0,00	20.580,12	(79.788,14) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.169,46) C	0,00	102.202,90	(376.372,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.504,48) C	0,00	26.878,85	(96.383,33) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.700,28) C	0,00	2.013,27	(10.713,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.476,47) C	0,00	11.241,95	(71.718,42) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928,78) C	0,00	1.172,69	(2.101,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	859.972,10	859.972,10	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	429.986,05	429.986,05	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	261.009,89	261.009,89	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	26.514,80	26.514,80	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	123.900,00	123.900,00	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	18.561,36	18.561,36	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	859.972,10	859.972,10	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	429.986,05	429.986,05	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	261.009,89	261.009,89	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	26.514,80	26.514,80	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	123.900,00	123.900,00	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	18.561,36	18.561,36	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	859.972,10	859.972,10	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	429.986,05	429.986,05	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	261.009,89	261.009,89	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	26.514,80	26.514,80	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	123.900,00	123.900,00	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	18.561,36	18.561,36	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	859.972,10	859.972,10	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	429.986,05	429.986,05	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	261.009,89	261.009,89	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	26.514,80	26.514,80	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	123.900,00	123.900,00	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	18.561,36	18.561,36	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.415.829,29) C	429.986,05	0,00	(5.985.843,24) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.067.464,15) C	261.009,89	0,00	(3.806.454,26) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(675.174,63) C	26.514,80	0,00	(648.659,83) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.470.857,64) C	123.900,00	0,00	(1.346.957,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(202.332,87) C	18.561,36	0,00	(183.771,51) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.479.540,71) C	0,00	429.986,05	(1.909.526,76) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(987.295,85) C	0,00	261.009,89	(1.248.305,74) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(88.055,37) C	0,00	26.514,80	(114.570,17) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(359.142,36) C	0,00	123.900,00	(483.042,36) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(45.047,13) C	0,00	18.561,36	(63.608,49) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.415.829,29) C	429.986,05	0,00	(5.985.843,24) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.415.829,29) C	429.986,05	0,00	(5.985.843,24) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.479.540,71) C	0,00	429.986,05	(1.909.526,76) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.479.540,71) C	0,00	429.986,05	(1.909.526,76) C
				0,00	71.157.685,65	71.157.685,65	0,00

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 31/07/2026 19:09:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 19:10:11**