PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.195.336,93	10.377.871,81	10.431.965,60	20.141.243,14	
100000000	01	**ATIVO**	-	13.307.782,37	6.012.887,41	5.904.460,86	13.416.208,92	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.299.702,17	1.198.375,25	1.140.613,50	3.357.463,92	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.987.474,92	2.382.039,08	2.595.978,16	2.773.535,84	
100000000	04	**ATIVO**	-	453.829,20	177.696,56	185.158,43	446.367,33	
100000000	05	**ATIVO**	-	122.911,68	584.611,39	586.086,13	121.436,94	
100000000	06	**ATIVO**	-	23.636,59	22.262,12	19.668,52	26.230,19	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.582.544,54	9.131.785,54	10.419.645,40	3.294.684,68	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.727.806,97	5.143.574,73	5.898.919,83	3.972.461,87	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	499.641,68	1.198.375,25	1.140.613,50	557.403,43	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(773.054,35)	2.005.265,49	2.591.439,83	(1.359.228,69)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.554,73	177.696,56	184.468,71	97.782,58	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(41,08)	584.611,39	584.535,01	35,30	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.636,59	22.262,12	19.668,52	26.230,19	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.683.637,49	8.396.152,38	9.729.340,52	3.350.449,35	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.608.542,94	4.687.481,76	5.471.153,58	1.824.871,12	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	129.697,34	1.178.721,92	1.130.273,65	178.145,61	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.833.010,67	1.793.691,39	2.383.551,93	1.243.150,13	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	112.312,52	143.679,69	151.860,12	104.132,09	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54,02	572.909,10	572.832,72	130,40	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	19.668,52	19.668,52	20,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.683.637,49	8.396.152,38	9.729.340,52	3.350.449,35	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.608.542,94	4.687.481,76	5.471.153,58	1.824.871,12	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	129.697,34	1.178.721,92	1.130.273,65	178.145,61	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.833.010,67	1.793.691,39	2.383.551,93	1.243.150,13	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	112.312,52	143.679,69	151.860,12	104.132,09	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54,02	572.909,10	572.832,72	130,40	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	19.668,52	19.668,52	20,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.683.637,49	8.396.152,38	9.729.340,52	3.350.449,35	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.608.542,94	4.687.481,76	5.471.153,58	1.824.871,12	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.697,34	1.178.721,92	1.130.273,65	178.145,61	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.833.010,67	1.793.691,39	2.383.551,93	1.243.150,13	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.312,52	143.679,69	151.860,12	104.132,09	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54,02	572.909,10	572.832,72	130,40	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	19.668,52	19.668,52	20,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.974,20) D	2.177.599,73	2.143.209,17	32.416,36	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	3.177,60	3.177,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		(1.974,20)	2.174.422,13	2.140.031,57	32.416,36	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.974,20) D	2.177.599,73	2.143.209,17	32.416,36	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	225.665,76 D	4.552.688,33	4.591.634,91	186.719,18	D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)		0,00	16.870,52	16.870,52	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	6.884,77	6.884,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)		0,00	560.661,45	560.661,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)		0,00	63.124,72	63.124,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)		0,00	54,76	54,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	326.256,84	326.256,84	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6 (PAVUSSU AFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)		0,00	8.962,59	8.962,59	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0 (GSUAS FNAS)			1.200,00	1.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)		0,00	76.958,48	76.958,48	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)		0,00	11.224,20	11.224,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)		0,00	16.268,37	16.268,37	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	23.525,40	23.525,40	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16957-9 (PAVUSSU-MP 81)		0,44			0,44	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16990-0 (CONVENIO)		800,00			800,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 (CONVENIO894858-2019)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)		0,00	959.529,86	959.529,86	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	417.866,50	417.866,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5 (INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6 (LEI A BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9 (PAVUSSU EDUCA)		3.713,07			3.713,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		0,00	6.802,76	6.802,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	19.668,52	19.668,52	20,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,02	31.072,54	31.072,56	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		15.242,32			15.242,32	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-X (PAVUSSU ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3 (ADM PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496-0 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.531-2 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207850)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6 (EMENDA PARLAMENTAR INVESTSUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4 (CUSTEIO PARLAMENTAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6 (EMENDA INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-X (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6 (EMENDA ESPECIAL PARA CAMPO SOCIETY)		0,00	95.469,23	95.469,23	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7 (EMENDA DIR. EXECUTIVA)		0,00	106.994,16	106.994,16	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	249.904,00	249.904,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		1.974,20	0,00	34.390,56	(32.416,36)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		0,00	26.669,69	26.669,69	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		0,00	91.226,05	91.226,05	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	76.307,71	76.307,71	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		0,00	200,00	200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		0,00	1.955,65	1.955,65	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		0,00	710.417,44	709.917,44	500,00	
		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	566.223,41	566.223,41	72.284,34	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	65.643,66	65.643,66	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3 (PM PAVUSSU PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)		0,00	14.745,05	14.745,05	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	0,00	5.056,00	(4.741,92)	
		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	80.933,20 D	1.373.562,67	1.413.009,23	41.486,64	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	959.529,86	959.529,86	129.469,81	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.242,75 D	1.516.254,64	1.515.754,66	15.742,73	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.449,23	117.449,23	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	566.223,41	566.223,41	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	19.668,52	19.668,52	20,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	361.154,92	361.154,92	0,00	D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23412-5 CONVENIO (23412-5 CONVENIO			361.154,92	361.154,92	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
969688-2024)								
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 361.154,92	361.154,92	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.459.945,93	D 1.304.709,40	2.633.341,52	3.131.313,81	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)		236,04	10.129,25	5.683,73	4.681,56	
		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)		1.555,47	1.871,50	4.160,22	(733,25)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)		124.362,79	145.048,51	242.284,94	27.126,36	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)		63.701,79	0,00	63.124,72	577,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)		1.238,73	44,50	0,00	1.283,23	
		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	144.125,81	144.332,38	(184,29)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6A (APL PAVUSSU PAR)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13829-0A (SIM PER MIRAN)		164,60			164,60	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14.543-2A (LAB PROTESE DENTARIA LRPD)		55,41			55,41	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14212-3A (APL FMS PAVUSSU)		395,94			395,94	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6A (APL PAVUSSU AFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6A (APL GBF FNAS)		7.783,44	4.099,59	4.619,85	7.263,18	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0A (GSUAS FNAS APL)		38,32			38,32	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3A (APL FNAS PSB)		(335,30)	11.105,87	11.258,74	(488,17)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)		12.160,55	11.224,20	0,00	23.384,75	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)		3.483,34	0,00	12.457,98	(8.974,64)	
		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)		15.290,06	11.025,00	11.745,87	14.569,19	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)		19.962,14			19.962,14	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)		(32,10)	219.192,06	170.743,79	48.416,17	
		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)		374.151,89	111.539,72	256.195,19	229.496,42	
		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)		466,12	2.791,70	300,00	2.957,82	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6A (LEI A BLANC)		8.969,62			8.969,62	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.651-7A (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PLICAÇÃO)		16,01			16,01	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.700-9A (SIGTV APLICAÇÃO)		5,03			5,03	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.911-7A (APLICAÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		174,60			174,60	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.108-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2207850)		1.029,53			1.029,53	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)		(2.053,12)			(2.053,12)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)		6.018,06	0,00	6.786,43	(768,37)	
		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)		(8.102,14)	6.018,94	9.055,94	(11.139,14)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.798-0A (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)		52.429,18			52.429,18	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-XA (PAVUSSU ESCOLA - APLICAÇÃO)		153,30			153,30	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.007-8A (LEI ADIR BLAN - CONTA APLICAÇÃO)		250,33			250,33	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.110-XA (SIGTV - GND3)		278,12			278,12	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3A (PREFEITURA APICAÇÃO)		397,43			397,43	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		27.049,01			27.049,01	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9A (PFEBE - APLICAÇÃO)		2.700,00			2.700,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.532-0A (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS APLIC)		17,07			17,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6A (EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4A (CUSTEIO PARMLAMENTAR APLICAÇÃO)		2,12			2,12	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6A (EMENDA INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		19.348,87			19.348,87	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23412-5A (23412-5A CONVENIO969684-2024)			0,00	361.154,92	(361.154,92)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.304,08			2.304,08	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8A (EMENDA INC. TEMP. AO CUSTEIO APLICAÇÃO)		(296,50)			(296,50)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6A (EMENDA ESPECIAL CAMPO SOCIETY - APLICAÇÃO)		77.190,53	0,00	93.559,84	(16.369,31)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-XA (EMENDA APLICAÇÃO)		202.816,00			202.816,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		101.200,52	0,00	106.934,09	(5.733,57)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0A (EMENDA 24359)		(1.829,75)			(1.829,75)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8A (EMENDA APLICAÇÃO)		205.000,00			205.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-5A (EMENDA APLICAÇÃO)		300.000,00	0,00	249.904,00	50.096,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8A (EMENDA APLICAÇÃO)		300.000,00			300.000,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA APLICAÇÃO)		150.000,00			150.000,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)		77.837,32	372.795,11	445.021,13	5.611,30	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		24.618,05	1.087,19	25.510,21	195,03	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		111.944,82	11.202,90	72.716,02	50.431,70	
		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)		(26,96)	37.902,19	37.931,44	(56,21)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		416,05	0,00	200,00	216,05	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		383,23	1.125,65	830,00	678,88	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		131.055,74	159.878,09	245.708,05	45.225,78	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6942-6A (UNI ESC ANT)		25,48			25,48	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5A (LEI PAULO GUSTAVO APLIC.)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8A (APL PAVUSSU QSE)		31.562,32	32.603,21	33.040,45	31.125,08	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3A (APL PAVUSSU PNAT)		(47,62)			(47,62)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)		7.940,64	3.212,72	11.472,28	(318,92)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)		54,02	6.685,69	6.609,31	130,40	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:202-8 (CONTA CAIXA APLIC)		1.501.799,26			1.501.799,26	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:495-0A (CAIXA)		8.376,60			8.376,60	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2A (APLICAÇÃO PAVUSSU)		2.362,28			2.362,28	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8A (APLFNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991894-6A (APLFNSBLATB)		100,00			100,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991895-4A (APLFNSBLVGS)		127,75			127,75	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896-2A (APL SUS CUSTEIO)		2.402,39			2.402,39	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0A (APL AMBULANCIA)		541,46			541,46	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624025-7A (APLFNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624026-5A (APLFNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624029-0A (APLFNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9A (APL SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624042-A (APL AMBULANCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1A (PM PAVUSSU - ESTRADAS VICINAIS APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:A495-0 (APL PM PAVUSSU)		904,35			904,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203523-0APLIC (CALÇAMENTO APLICAÇÃO)		293.069,30			293.069,30	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5A (PM CALÇAMENTO APLIC)		77.878,35			77.878,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1A (PM CALÇAMENTO APLIC)		59.388,57			59.388,57	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.529.583,94 D	775.164,44	1.553.780,26	1.750.968,12	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	227,53 D	219.192,06	170.743,79	48.675,80	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.817.767,92 D	277.436,75	867.797,27	1.227.407,40	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	112.312,52 D	26.230,46	34.410,89	104.132,09	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54,02 D	6.685,69	6.609,31	130,40	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.808.685,81)	0,00	4.003,25	(4.812.689,06)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.650.499,11)	0,00	4.003,25	(1.654.502,36)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(55.228,37)	0,00	4.003,25	(59.231,62)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(55.228,37)	0,00	4.003,25	(59.231,62)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.607,69)	0,00	4.003,25	(56.610,94)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.607,69)	0,00	4.003,25	(56.610,94)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(52.607,69)	0,00	4.003,25	(56.610,94)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(52.607,69)	0,00	4.003,25	(56.610,94)	
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	(42.795,46) D	0,00	1.125,65	(43.921,11)	D
112110102	(4) 01	IPVA	P P	(42.795,46) D	0,00	1.125,65	(43.921,11)	D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(9.812,23) D	0,00	2.877,60	(12.689,83)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(9.812,23) D	0,00	2.877,60	(12.689,83)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120100	00	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120100	01	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.753.457,44)	0,00	0,00	(4.753.457,44)	
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(1.595.270,74)	0,00	0,00	(1.595.270,74)	
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00)	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)	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.610.457,44)	0,00	0,00	(4.610.457,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.270,74)	0,00	0,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00)	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)	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112330799	(4) 01	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19)	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19)	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.481.796,99	76.217,93	26.886,40	4.531.128,52	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.582.353,81	59.070,01	26.740,04	3.614.683,78	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	573.131,04	9.454,40	140,92	582.444,52	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	247.139,08	3.686,20	0,00	250.825,28	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.651,57	1.408,28	0,00	57.059,85	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	5,44	5,44	(95,10)	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.616,59	2.593,60	0,00	26.210,19	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	673.443,85	14.698,90	0,00	688.142,75	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	45.286,66	960,50	0,00	46.247,16	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	428.567,68	9.184,24	0,00	437.751,92	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	170.520,31	3.618,66	0,00	174.138,97	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.017,00	935,50	0,00	8.952,50
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	21.052,20	0,00	0,00	21.052,20
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	673.443,85	14.698,90	0,00	688.142,75
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.286,66	960,50	0,00	46.247,16
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	428.567,68	9.184,24	0,00	437.751,92
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.520,31	3.618,66	0,00	174.138,97
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.017,00	935,50	0,00	8.952,50
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.052,20	0,00	0,00	21.052,20
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	672.307,59	14.698,90	0,00	687.006,49
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	44.150,40	960,50	0,00	45.110,90
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	428.567,68	9.184,24	0,00	437.751,92
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	170.520,31	3.618,66	0,00	174.138,97
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.017,00	935,50	0,00	8.952,50
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	21.052,20	0,00	0,00	21.052,20
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	632.413,08 D	14.698,90	0,00	647.111,98 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	44.150,40 D	960,50	0,00	45.110,90 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	428.567,68 D	9.184,24	0,00	437.751,92 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	133.459,40 D	3.618,66	0,00	137.078,06 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.017,00 D	935,50	0,00	8.952,50 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.218,60 D	0,00	0,00	18.218,60 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	39.894,51 D	0,00	0,00	39.894,51 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	37.060,91 D	0,00	0,00	37.060,91 D
113110103	(3) 06	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.833,60 D	0,00	0,00	2.833,60 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.136,26 D	0,00	0,00	1.136,26 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.826,71	0,00	0,00	1.826,71
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113210700	(3) 01	ISS A COMPENSAR	P	F	1.826,71 D	0,00	0,00	1.826,71 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.356.901,43	27.884,94	0,00	2.384.786,37
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.339.026,27	27.884,94	0,00	2.366.911,21
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**		-	2.356.901,43	27.884,94	0,00	2.384.786,37
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.339.026,27	27.884,94	0,00	2.366.911,21
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.356.901,43	27.884,94	0,00	2.384.786,37
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.339.026,27	27.884,94	0,00	2.366.911,21
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.356.901,43 D	27.884,94	0,00	2.384.786,37 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.339.026,27 D	27.884,94	0,00	2.366.911,21 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**		-	1.449.625,00	33.634,09	26.886,40	1.456.372,69
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.196.214,17	30.224,57	26.740,04	1.199.698,70
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.563,36	270,16	140,92	144.692,60
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	58.743,61	67,54	0,00	58.811,15
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.634,57	472,78	0,00	48.107,35
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	5,44	5,44	(95,10)
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.564,39	2.593,60	0,00	5.157,99
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.449.625,00	33.634,09	26.886,40	1.456.372,69
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.196.214,17	30.224,57	26.740,04	1.199.698,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.563,36	270,16	140,92	144.692,60	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.743,61	67,54	0,00	58.811,15	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.634,57	472,78	0,00	48.107,35	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95,10)	5,44	5,44	(95,10)	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.564,39	2.593,60	0,00	5.157,99	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.217.894,50 D	26.549,62	26.690,54	1.217.753,58	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.076.300,39 D	26.544,18	26.544,18	1.076.300,39	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	83.174,07 D	0,00	140,92	83.033,15	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	45.401,31 D	0,00	0,00	45.401,31	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.763,00 D	0,00	0,00	12.763,00	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(95,10) D	5,44	5,44	(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	93.411,99 D	1.283,26	0,00	94.695,25	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.851,47 D	472,78	0,00	21.324,25	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	28.888,57 D	270,16	0,00	29.158,73	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.475,10 D	67,54	0,00	8.542,64	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	35.072,77 D	472,78	0,00	35.545,55	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	53.020,59 D	2.593,60	0,00	55.614,19	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.500,72 D	0,00	0,00	32.500,72	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.867,20 D	0,00	0,00	4.867,20	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.089,48 D	2.593,60	0,00	4.683,08	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	85.297,92 D	3.207,61	195,86	88.309,67	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	85.499,12 D	3.207,61	195,86	88.510,87	D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(201,20) D	0,00	0,00	(201,20)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	165.800,87	659.415,23	659.415,23	165.800,87	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	127.414,33	397.022,96	397.022,96	127.414,33	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	10.198,93	10.198,93	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	26.795,90	207.887,90	207.887,90	26.795,90	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	11.590,64	32.608,59	32.608,59	11.590,64	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	11.696,85	11.696,85	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	165.800,87	659.415,23	659.415,23	165.800,87	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	127.414,33	397.022,96	397.022,96	127.414,33	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.198,93	10.198,93	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	26.795,90	207.887,90	207.887,90	26.795,90	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	11.590,64	32.608,59	32.608,59	11.590,64	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.696,85	11.696,85	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.800,87	659.415,23	659.415,23	165.800,87	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.414,33	397.022,96	397.022,96	127.414,33	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.198,93	10.198,93	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.795,90	207.887,90	207.887,90	26.795,90	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.590,64	32.608,59	32.608,59	11.590,64	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.696,85	11.696,85	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	137.431,69 D	300.941,67	300.941,67	137.431,69	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	105.593,65 D	145.400,37	145.400,37	105.593,65	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.198,93	10.198,93	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.795,90 D	123.534,61	123.534,61	26.795,90	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.042,14 D	16.306,91	16.306,91	5.042,14	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.500,85	5.500,85	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.530,53 D	153.055,06	153.055,06	13.530,53	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.982,03 D	136.753,38	136.753,38	6.982,03	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.548,50 D	16.301,68	16.301,68	6.548,50	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	22.971,00	22.971,00	14.838,65	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	22.971,00	22.971,00	14.838,65	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	78.353,00	78.353,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	67.696,00	67.696,00	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	10.657,00	10.657,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	39.534,31	39.534,31	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	39.534,31	39.534,31	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	34.161,98	34.161,98	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	34.161,98	34.161,98	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.198,21	28.198,21	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.202,21	24.202,21	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.996,00	3.996,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	59.995,00	0,00	0,00	59.995,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	59.995,00 D	0,00	0,00	59.995,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	59.995,00 D	0,00	0,00	59.995,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.612.792,39	1.246.086,27	12.320,20	16.846.558,46	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.579.975,40	869.312,68	5.541,03	9.443.747,05	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.760.529,27	376.773,59	4.538,33	4.132.764,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	349.274,47	0,00	689,72	348.584,75	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	122.952,76	0,00	1.551,12	121.401,64	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.612.792,39	1.246.086,27	12.320,20	16.846.558,46	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.579.975,40	869.312,68	5.541,03	9.443.747,05	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.760.529,27	376.773,59	4.538,33	4.132.764,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	349.274,47	0,00	689,72	348.584,75	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	122.952,76	0,00	1.551,12	121.401,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.814.903,44	352.813,37	0,00	5.167.716,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.426.110,69	10.064,38	0,00	2.436.175,07	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.676.180,84	342.748,99	0,00	2.018.929,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	378.242,71	0,00	0,00	378.242,71	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.814.903,44	352.813,37	0,00	5.167.716,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.426.110,69	10.064,38	0,00	2.436.175,07	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.676.180,84	342.748,99	0,00	2.018.929,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	378.242,71	0,00	0,00	378.242,71	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.993.554,77	24.081,12	0,00	2.017.635,89	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.375.084,94	10.064,38	0,00	1.385.149,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	539.569,42	14.016,74	0,00	553.586,16	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	49.480,41	0,00	0,00	49.480,41	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	26.012,01 D	14.016,74	0,00	40.028,75	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.386,00 D	0,00	0,00	4.386,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.097,20 D	14.016,74	0,00	26.113,94	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.528,81 D	0,00	0,00	9.528,81	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	363.294,60 D	0,00	0,00	363.294,60	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	165.229,60 D	0,00	0,00	165.229,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	318.814,86 D	0,00	0,00	318.814,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310.243,77 D	0,00	0,00	310.243,77	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.121,09 D	0,00	0,00	8.121,09	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.344,29 D	0,00	0,00	164.344,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	141.672,25 D	0,00	0,00	141.672,25	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.722,04 D	0,00	0,00	16.722,04	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.509,42 D	0,00	0,00	2.509,42	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.409,42 D	0,00	0,00	1.409,42	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	7.314,74 D	0,00	0,00	7.314,74	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.059,00 D	0,00	0,00	12.059,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.099.205,85 D	10.064,38	0,00	1.109.270,23	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.934,76 D	10.064,38	0,00	709.999,14	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**		-	875.801,67	3.732,25	0,00	879.533,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	505.595,75	0,00	0,00	505.595,75	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.501,42	3.732,25	0,00	206.233,67	
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	635.706,12 D	3.732,25	0,00	639.438,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	368.557,69 D	0,00	0,00	368.557,69	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.373,02 D	0,00	0,00	55.373,02	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	168.260,05 D	3.732,25	0,00	171.992,30	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.244,00 D	0,00	0,00	20.244,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.271,36 D	0,00	0,00	23.271,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.935.170,00	325.000,00	0,00	2.260.170,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	543.530,00	0,00	0,00	543.530,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	933.750,00	325.000,00	0,00	1.258.750,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	264.990,00	0,00	0,00	264.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.622.820,00 D	325.000,00	0,00	1.947.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	691.300,00 D	325.000,00	0,00	1.016.300,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	11.216.498,31	893.272,90	0,00	12.109.771,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.411.044,66	859.248,30	0,00	7.270.292,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.209.054,00	34.024,60	0,00	2.243.078,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.216.498,31	893.272,90	0,00	12.109.771,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.411.044,66	859.248,30	0,00	7.270.292,96	
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	34.024,60	0,00	2.243.078,60	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.079.394,46	0,00	0,00	1.079.394,46	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	933.027,26 D	0,00	0,00	933.027,26	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	3.306,50 D	0,00	0,00	3.306,50	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	38.105,46 D	0,00	0,00	38.105,46	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	103.155,24 D	0,00	0,00	103.155,24	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.669.641,31	893.272,90	0,00	10.562.914,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.308.162,46	859.248,30	0,00	6.167.410,76	
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	34.024,60	0,00	1.822.438,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.835.343,95 D	34.024,60	0,00	3.869.368,55	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.268.568,82 D	0,00	0,00	2.268.568,82	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.200,99 D	0,00	0,00	155.200,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.411.574,14 D	34.024,60	0,00	1.445.598,74	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.834.297,36 D	859.248,30	0,00	6.693.545,66	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.039.593,64 D	859.248,30	0,00	3.898.841,94	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**		-	(418.609,36)	0,00	12.320,20	(430.929,56)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(257.179,95)	0,00	5.541,03	(262.720,98)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(124.705,57)	0,00	4.538,33	(129.243,90)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(28.968,24)	0,00	689,72	(29.657,96)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.755,60)	0,00	1.551,12	(9.306,72)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(418.609,36)	0,00	12.320,20	(430.929,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(257.179,95)	0,00	5.541,03	(262.720,98)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.705,57)	0,00	4.538,33	(129.243,90)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.968,24)	0,00	689,72	(29.657,96)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.755,60)	0,00	1.551,12	(9.306,72)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(417.350,08)	0,00	12.296,88	(429.646,96)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(255.920,67)	0,00	5.517,71	(261.438,38)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(124.705,57)	0,00	4.538,33	(129.243,90)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(28.968,24)	0,00	689,72	(29.657,96)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(7.755,60)	0,00	1.551,12	(9.306,72)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(131.529,57) C	0,00	4.007,88	(135.537,45) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(28.240,19) C	0,00	677,78	(28.917,97) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(93.443,69) C	0,00	3.026,11	(96.469,80) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.450,84) C	0,00	225,02	(9.675,86) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(394,85) C	0,00	78,97	(473,82) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(195,72) C	0,00	4,66	(200,38) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(195,72) C	0,00	4,66	(200,38) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(229.808,05) C	0,00	5.596,98	(235.405,03) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(187.180,48) C	0,00	4.089,93	(191.270,41) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.442,92) C	0,00	708,90	(22.151,82) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.517,40) C	0,00	464,70	(19.982,10) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.667,25) C	0,00	333,45	(2.000,70) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(451,85) C	0,00	90,37	(542,22) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(451,85) C	0,00	90,37	(542,22) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(55.364,89) C	0,00	2.596,99	(57.961,88) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(40.500,00) C	0,00	750,00	(41.250,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9.623,24) C	0,00	798,66	(10.421,90) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(5.241,65) C	0,00	1.048,33	(6.289,98) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.259,28)	0,00	23,32	(1.282,60)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.259,28)	0,00	23,32	(1.282,60)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.259,28) C	0,00	23,32	(1.282,60) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.259,28) C	0,00	23,32	(1.282,60) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.776.503,42)	4.295.357,19	4.636.125,54	(21.117.271,77)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.545.975,19)	2.045.634,42	2.470.820,68	(13.971.161,45)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.478.778,38)	766.611,82	658.723,39	(3.370.889,95)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.016.703,60)	1.238.250,37	1.241.002,04	(3.019.455,27)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(506.373,43)	90.745,99	94.694,36	(510.321,80)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(203.655,66)	137.039,67	154.524,17	(221.140,16)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.017,16)	17.074,92	16.360,90	(24.303,14)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.881.142,97)	4.295.357,19	4.636.125,54	(5.221.911,32)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.980.238,86)	2.045.634,42	2.470.820,68	(2.405.425,12)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.488.230,72)	766.611,82	658.723,39	(1.380.342,29)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.186.501,36)	1.238.250,37	1.241.002,04	(1.189.253,03)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(104.252,13)	90.745,99	94.694,36	(108.200,50)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(100.452,42)	137.039,67	154.524,17	(117.936,92)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(21.467,48)	17.074,92	16.360,90	(20.753,46)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.115.887,92)	1.227.371,65	1.206.305,44	(2.094.821,71)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.734.505,78)	357.541,70	383.997,81	(1.760.961,89)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(317.130,78)	590.565,45	541.949,80	(268.515,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.523,45)	161.051,23	149.725,91	(24.198,13)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.408,28	32.343,78	(935,50)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.926,01)	72.900,19	85.518,04	(34.543,86)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.801,90)	13.904,80	12.770,10	(5.667,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.418.649,66)	1.043.257,73	981.073,23	(2.356.465,16)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.132.704,19)	256.120,18	252.333,28	(2.128.917,29)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(230.569,62)	533.006,63	484.390,98	(181.953,97)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.523,45)	139.945,00	128.619,68	(24.198,13)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	27.543,33	28.478,83	(935,50)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.050,50)	72.900,19	74.642,76	(14.793,07)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.801,90)	13.742,40	12.607,70	(5.667,20)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.418.649,66)	1.043.257,73	981.073,23	(2.356.465,16)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.132.704,19)	256.120,18	252.333,28	(2.128.917,29)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.569,62)	533.006,63	484.390,98	(181.953,97)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.523,45)	139.945,00	128.619,68	(24.198,13)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.543,33	28.478,83	(935,50)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.050,50)	72.900,19	74.642,76	(14.793,07)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.801,90)	13.742,40	12.607,70	(5.667,20)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(374.907,44)	1.015.372,79	953.188,29	(312.722,94)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(106.837,13)	228.235,24	224.448,34	(103.050,23)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(230.569,62)	533.006,63	484.390,98	(181.953,97)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.648,29)	139.945,00	128.619,68	(6.322,97)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	27.543,33	28.478,83	(935,50)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.050,50)	72.900,19	74.642,76	(14.793,07)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.801,90)	13.742,40	12.607,70	(5.667,20)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(248.105,78) C	971.237,48	912.622,34	(189.490,64)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(51.083,46) C	224.208,24	223.487,84	(50.363,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(214.223,40) C	523.902,91	475.206,74	(165.527,23)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	21.437,75 C	122.870,96	111.929,82	32.378,89	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	8.813,83 C	25.382,00	25.382,00	8.813,83	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.050,50) C	62.265,67	64.008,24	(14.793,07)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	12.607,70	12.607,70	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(79.458,21) C	24.899,94	25.333,42	(79.891,69)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(45.336,33) C	4.027,00	960,50	(42.269,83)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.346,22) C	9.103,72	9.184,24	(16.426,74)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.632,46) C	0,00	3.618,66	(15.251,12)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.008,50) C	0,00	935,50	(5.944,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.634,52	10.634,52	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.134,70) C	1.134,70	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(47.343,45) C	19.235,37	15.232,53	(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	(27.453,58) C	17.074,04	13.071,20	(23.450,74)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(3.805,33) C	2.161,33	2.161,33	(3.805,33)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(5.667,20) C	0,00	0,00	(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	(1.490.722,86) C	0,00	27.884,94	(1.518.607,80)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	150.264,14 C	27.884,94	0,00	178.149,08	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.486.537,54) C	0,00	27.884,94	(1.514.422,48) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	150.264,14 C	27.884,94	0,00	178.149,08 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.185,32) C	0,00	0,00	(4.185,32) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
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**	-	322.423,78	184.113,92	225.232,21	281.305,49
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	417.860,45	101.421,52	131.664,53	387.617,44
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(86.561,16)	57.558,82	57.558,82	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.106,23	21.106,23	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.864,95	3.864,95	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.875,51)	0,00	10.875,28	(19.750,79)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	162,40	162,40	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	357.844,39	8.295,10	4.147,55	361.991,94
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	357.844,39	8.295,10	4.147,55	361.991,94
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	220.345,05 C	4.147,55	0,00	224.492,60 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	220.345,05 C	4.147,55	0,00	224.492,60 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.875,51)	0,00	10.875,28	(19.750,79)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(8.875,51)	0,00	10.875,28	(19.750,79)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	0,00	10.875,28	(19.750,79) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.875,51) C	0,00	10.875,28	(19.750,79) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.545,10)	175.818,82	210.209,38	(60.935,66)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.016,06	93.126,42	127.516,98	25.625,50
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.561,16)	57.558,82	57.558,82	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.106,23	21.106,23	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.864,95	3.864,95	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	162,40	162,40	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(26.545,10)	174.908,82	209.299,38	(60.935,66)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	60.016,06	92.216,42	126.606,98	25.625,50
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(86.561,16)	57.558,82	57.558,82	(86.561,16)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.106,23	21.106,23	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.864,95	3.864,95	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	162,40	162,40	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(93.494,13) C	174.908,82	209.299,38	(127.884,69)	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	92.216,42	126.606,98	(41.323,53)	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	57.558,82	57.558,82	(86.561,16)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.106,23	21.106,23	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.864,95	3.864,95	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	162,40	162,40	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.975,20	0,00	0,00	10.975,20	
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20 C	0,00	0,00	10.975,20	C
212110205	(3) 01	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	10.975,20 C	0,00	0,00	10.975,20	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(664.263,70)	2.767.140,79	3.171.763,87	(1.068.886,78)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(366.550,82)	1.597.125,65	1.999.749,80	(769.174,97)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	30.045,93	30.045,93	(82.262,53)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(184.665,56)	1.034.450,54	1.044.649,47	(194.864,49)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	52.607,59	52.607,59	(1.621,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.163,79)	50.990,08	42.790,08	(20.963,79)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(664.263,70)	2.767.140,79	3.171.763,87	(1.068.886,78)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(366.550,82)	1.597.125,65	1.999.749,80	(769.174,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	30.045,93	30.045,93	(82.262,53)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(184.665,56)	1.034.450,54	1.044.649,47	(194.864,49)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	52.607,59	52.607,59	(1.621,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(29.163,79)	50.990,08	42.790,08	(20.963,79)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(664.263,70)	2.767.140,79	3.171.763,87	(1.068.886,78)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(366.550,82)	1.597.125,65	1.999.749,80	(769.174,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.262,53)	30.045,93	30.045,93	(82.262,53)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.665,56)	1.034.450,54	1.044.649,47	(194.864,49)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.621,00)	52.607,59	52.607,59	(1.621,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.163,79)	50.990,08	42.790,08	(20.963,79)	
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**		-	(518.473,20)	2.767.140,79	3.171.763,87	(923.096,28)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(220.760,32)	1.597.125,65	1.999.749,80	(623.384,47)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(82.262,53)	30.045,93	30.045,93	(82.262,53)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(184.665,56)	1.034.450,54	1.044.649,47	(194.864,49)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621,00)	52.607,59	52.607,59	(1.621,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(29.163,79)	50.990,08	42.790,08	(20.963,79)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(489.286,41)	C 2.725.647,56	3.140.670,64	(904.309,49)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(220.737,32)	C 1.597.125,65	1.999.749,80	(623.361,47)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.262,53)	C 30.045,93	30.045,93	(82.262,53)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(184.665,56)	C 1.034.450,54	1.044.649,47	(194.864,49)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.621,00)	C 52.607,59	52.607,59	(1.621,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.496,85	11.696,85	(2.200,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.921,00	1.921,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(29.186,79)	C 41.493,23	31.093,23	(18.786,79)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(23,00)	C 0,00	0,00	(23,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(29.163,79)	C 41.493,23	31.093,23	(18.763,79)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(93.533,77)	0,00	0,00	(93.533,77)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(93.533,77)	C 0,00	0,00	(93.533,77)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(93.533,77)	C 0,00	0,00	(93.533,77)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(52.256,73)	0,00	0,00	(52.256,73)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(52.256,73)	C 0,00	0,00	(52.256,73)	C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(52.256,73)	C 0,00	0,00	(52.256,73)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	22.517,69	22.517,69	(174,25)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25)	C 22.517,69	22.517,69	(174,25)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25)	C 22.517,69	22.517,69	(174,25)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.111.792,30)	278.327,06	235.538,54	(2.069.003,78)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	110.016,79	68.449,38	64.555,38	113.910,79	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.088.837,41)	146.000,44	86.727,66	(1.029.564,63)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(966.312,35)	42.748,60	46.626,66	(970.190,41)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(102.631,13)	6.730,12	9.742,99	(105.644,00)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(49.362,62)	13.149,40	26.216,05	(62.429,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.665,58)	1.249,12	1.669,80	(15.086,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.103.292,30)	240.627,06	197.338,54	(2.060.003,78)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	116.466,79	42.649,38	38.755,38	120.360,79	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.088.837,41)	146.000,44	86.727,66	(1.029.564,63)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(964.862,35)	38.398,60	41.776,66	(968.240,41)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(102.631,13)	2.180,12	5.192,99	(105.644,00)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.762,62)	10.149,40	23.216,05	(61.829,27)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.665,58)	1.249,12	1.669,80	(15.086,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(830.692,80)	151.836,05	88.661,18	(767.517,93)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.638,09	22.670,58	20.471,78	136.836,89	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(714.869,41)	91.750,17	36.006,82	(659.126,06)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.594,21)	27.265,90	14.736,91	(113.065,22)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.335,19)	0,00	2.443,56	(88.778,75)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.488,21)	10.149,40	14.565,42	(32.904,23)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.043,87)	0,00	436,69	(10.480,56)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(830.692,80)	151.836,05	88.661,18	(767.517,93)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(24.529,54)	22.670,58	20.471,78	(22.330,74)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(600.887,27)	91.750,17	36.006,82	(545.143,92)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(80.408,72)	27.265,90	14.736,91	(67.879,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(86.335,19)	0,00	2.443,56	(88.778,75)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(28.488,21)	10.149,40	14.565,42	(32.904,23)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(10.043,87)	0,00	436,69	(10.480,56)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.659,15)	C	0,00	5,44	(5.664,59) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.659,15)	C	0,00	5,44	(5.664,59) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.671,97)	C	9.002,59	6.501,41	(14.170,79) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.185,52)	C	1.009,57	2.630,57	(4.806,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.402,99)	C	5.002,36	880,18	(7.280,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.083,46)	C	468,50	468,50	(2.083,46) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	2.522,16	2.522,16	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(113.770,62)	C	842,92	4.180,21	(117.107,91) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.277,41)	C	0,00	1.110,17	(4.387,58) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(67.445,60)	C	0,00	1.656,35	(69.101,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.717,95)	C	842,92	1.291,17	(35.166,20) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.329,66)	C	0,00	122,52	(8.452,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(694.591,06)	C	141.990,54	77.974,12	(630.574,64) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.066,61)	C	21.661,01	16.731,04	(13.136,64) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(522.038,68)	C	86.747,81	33.470,29	(468.761,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(43.607,31)	C	25.954,48	12.977,24	(30.630,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(78.005,53)	C	0,00	2.321,04	(80.326,57) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.829,06)	C	7.627,24	12.037,82	(27.239,64) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.043,87)	C	0,00	436,69	(10.480,56) 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**		-	(1.287.766,03)		0,00	26.458,03	(1.314.224,06)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(311.242,50)		0,00	7.616,28	(318.858,78)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(928.261,55)		0,00	16.482,48	(944.744,03)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.482,33)		0,00	687,54	(12.169,87)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(35.294,35)		0,00	1.575,68	(36.870,03)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.485,30)		0,00	96,05	(1.581,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.287.766,03)		0,00	26.458,03	(1.314.224,06)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(311.242,50)		0,00	7.616,28	(318.858,78)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(928.261,55)		0,00	16.482,48	(944.744,03)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.482,33)		0,00	687,54	(12.169,87)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.294,35)		0,00	1.575,68	(36.870,03)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.485,30)		0,00	96,05	(1.581,35)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(850.318,30)	C	0,00	16.117,39	(866.435,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(254.331,35)	C	0,00	7.454,18	(261.785,53) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(559.732,36)	C	0,00	7.048,39	(566.780,75) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(960,24)	C	0,00	39,14	(999,38) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.294,35)	C	0,00	1.575,68	(36.870,03) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(437.447,73) C	0,00	10.340,64	(447.788,37) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(56.911,15) C	0,00	162,10	(57.073,25) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(368.529,19) C	0,00	9.434,09	(377.963,28) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(10.522,09) C	0,00	648,40	(11.170,49) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.485,30) C	0,00	96,05	(1.581,35) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.166,53	88.791,01	82.219,33	21.738,21
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.171,30)	19.978,80	18.283,60	(16.476,10)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(62.725,50)	54.250,27	43.104,56	(51.579,79)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	88.993,41	11.132,70	10.557,27	89.568,84
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.813,61)	2.180,12	2.061,89	(4.695,38)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.019,94	0,00	7.074,95	7.944,99
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.136,41)	1.249,12	1.137,06	(3.024,35)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	15.166,53	88.791,01	82.219,33	21.738,21
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.171,30)	19.978,80	18.283,60	(16.476,10)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(62.725,50)	54.250,27	43.104,56	(51.579,79)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	88.993,41	11.132,70	10.557,27	89.568,84
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.813,61)	2.180,12	2.061,89	(4.695,38)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	15.019,94	0,00	7.074,95	7.944,99
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.136,41)	1.249,12	1.137,06	(3.024,35)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	15.166,53 C	88.791,01	82.219,33	21.738,21 C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.171,30) C	19.978,80	18.283,60	(16.476,10) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.725,50) C	54.250,27	43.104,56	(51.579,79) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	88.993,41 C	11.132,70	10.557,27	89.568,84 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.813,61) C	2.180,12	2.061,89	(4.695,38) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	15.019,94 C	0,00	7.074,95	7.944,99 C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.136,41) C	1.249,12	1.137,06	(3.024,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.500,00)	37.700,00	38.200,00	(9.000,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	25.800,00	25.800,00	(6.450,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.450,00)	4.350,00	4.850,00	(1.950,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	3.000,00	3.000,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.500,00)	37.700,00	38.200,00	(9.000,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.450,00)	25.800,00	25.800,00	(6.450,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.450,00)	4.350,00	4.850,00	(1.950,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	3.000,00	3.000,00	(600,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.500,00) C	37.700,00	38.200,00	(9.000,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.450,00) C	25.800,00	25.800,00	(6.450,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.450,00) C	4.350,00	4.850,00	(1.950,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	3.000,00	3.000,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.617.953,58		0,00	0,00	46.617.953,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.647.918,05		0,00	0,00	25.647.918,05	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.644.266,52		0,00	0,00	28.644.266,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.664.599,90		0,00	0,00	3.664.599,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.522,50		0,00	0,00	4.955.522,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.079,96		0,00	0,00	316.079,96	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.846.340,51	X	0,00	0,00	109.846.340,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.617.953,58	X	0,00	0,00	46.617.953,58	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.647.918,05	X	0,00	0,00	25.647.918,05	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.644.266,52	X	0,00	0,00	28.644.266,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 -**		-	(18.941.745,00)		0,00	0,00	(18.941.745,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.773.816,71)		0,00	0,00	(14.773.816,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.416.333,71)		0,00	0,00	(2.416.333,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	230.047,30		0,00	0,00	230.047,30	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.508,98		0,00	0,00	30.508,98	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.390.783,55)	X	0,00	0,00	(118.390.783,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.519.444,41)	X	0,00	0,00	(82.519.444,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.941.745,00)	X	0,00	0,00	(18.941.745,00)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.773.816,71)	X	0,00	0,00	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.416.333,71)	X	0,00	0,00	(2.416.333,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	230.047,30	X	0,00	0,00	230.047,30	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.508,98	X	0,00	0,00	30.508,98	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.394.114,85)		0,00	0,00	(7.394.114,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.657.000,11		0,00	0,00	1.657.000,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.356.383,70)		0,00	0,00	(8.356.383,70)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(703.251,26)		0,00	0,00	(703.251,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.000,00)		0,00	0,00	(14.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	22.520,00		0,00	0,00	22.520,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.394.114,85)	X	0,00	0,00	(7.394.114,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.657.000,11	X	0,00	0,00	1.657.000,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.356.383,70)	X	0,00	0,00	(8.356.383,70)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(703.251,26)	X	0,00	0,00	(703.251,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000,00)	X	0,00	0,00	(14.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.520,00	X	0,00	0,00	22.520,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.602.035,82		4.076.580,70	0,00	25.678.616,52	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.427.920,26		2.453.591,82	0,00	13.881.512,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.159.373,71		562.811,49	0,00	5.722.185,20	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.741.348,93		823.371,46	0,00	4.564.720,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	384.780,62		89.255,59	0,00	474.036,21	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	785.776,07		132.859,24	0,00	918.635,31	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	102.836,23		14.691,10	0,00	117.527,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.707.856,01		1.158.664,05	0,00	7.866.520,06	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	806.514,87		350.094,82	0,00	1.156.609,69	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.377.857,11		532.765,56	0,00	4.910.622,67	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	829.572,69		146.107,25	0,00	975.679,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	188.747,31		31.408,28	0,00	220.155,59	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	413.853,80		85.518,04	0,00	499.371,84	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	91.310,23		12.770,10	0,00	104.080,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.772.229,72		938.489,39	0,00	6.710.719,11	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	695.219,41		223.487,84	0,00	918.707,25	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.745.352,39		475.206,74	0,00	4.220.559,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	716.046,69	125.001,02	0,00	841.047,71
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	165.229,67	27.543,33	0,00	192.773,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	370.066,40	74.642,76	0,00	444.709,16
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	80.315,16	12.607,70	0,00	92.922,86
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	76.477,47	18.552,42	0,00	95.029,89
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	39.589,50	7.917,90	0,00	47.507,40
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	21.326,36	10.634,52	0,00	31.960,88
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	15.561,61	0,00	0,00	15.561,61
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.477,47	18.552,42	0,00	95.029,89
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.589,50	7.917,90	0,00	47.507,40
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.326,36	10.634,52	0,00	31.960,88
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.561,61	0,00	0,00	15.561,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	76.477,47	18.552,42	0,00	95.029,89
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	39.589,50	7.917,90	0,00	47.507,40
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.326,36	10.634,52	0,00	31.960,88
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	15.561,61	0,00	0,00	15.561,61
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	39.589,50 D	7.917,90	0,00	47.507,40 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	39.589,50 D	7.917,90	0,00	47.507,40 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	17.515,68 D	10.634,52	0,00	28.150,20 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	17.515,68 D	10.634,52	0,00	28.150,20 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.561,61 D	0,00	0,00	15.561,61 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.561,61 D	0,00	0,00	15.561,61 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.810,68 D	0,00	0,00	3.810,68 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.810,68 D	0,00	0,00	3.810,68 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.695.752,25	919.936,97	0,00	6.615.689,22
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	695.219,41	223.487,84	0,00	918.707,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.745.352,39	475.206,74	0,00	4.220.559,13
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	676.457,19	117.083,12	0,00	793.540,31
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	165.229,67	27.543,33	0,00	192.773,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	348.740,04	64.008,24	0,00	412.748,28
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	64.753,55	12.607,70	0,00	77.361,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.695.752,25	919.936,97	0,00	6.615.689,22
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.219,41	223.487,84	0,00	918.707,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.745.352,39	475.206,74	0,00	4.220.559,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	676.457,19	117.083,12	0,00	793.540,31
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.229,67	27.543,33	0,00	192.773,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.740,04	64.008,24	0,00	412.748,28
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.753,55	12.607,70	0,00	77.361,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.688.479,78	916.911,10	0,00	6.605.390,88
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	692.219,41	223.487,84	0,00	915.707,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.745.352,39	475.206,74	0,00	4.220.559,13
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	672.184,72	114.057,25	0,00	786.241,97
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	165.229,67	27.543,33	0,00	192.773,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	348.740,04	64.008,24	0,00	412.748,28

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	64.753,55	12.607,70	0,00	77.361,25	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.156.046,52 D	900.742,24	0,00	6.056.788,76	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	652.279,43 D	223.487,84	0,00	875.767,27	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.312.293,70 D	471.244,54	0,00	3.783.538,24	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	625.596,80 D	104.011,92	0,00	729.608,72	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	152.383,00 D	25.382,00	0,00	177.765,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	348.740,04 D	64.008,24	0,00	412.748,28	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.753,55 D	12.607,70	0,00	77.361,25	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.831,50 D	0,00	0,00	2.831,50	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	2.831,50 D	0,00	0,00	2.831,50	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	517.017,19 D	12.206,66	0,00	529.223,85	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	35.273,31 D	0,00	0,00	35.273,31	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	430.227,19 D	0,00	0,00	430.227,19	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	38.670,02 D	10.045,33	0,00	48.715,35	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.846,67 D	2.161,33	0,00	15.008,00	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	4.666,67 D	0,00	0,00	4.666,67	D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	4.666,67 D	0,00	0,00	4.666,67	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.917,90 D	3.962,20	0,00	11.880,10	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	3.962,20	0,00	3.962,20	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	7.272,47	3.025,87	0,00	10.298,34	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.272,47	3.025,87	0,00	7.298,34	
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.625,87 D	3.025,87	0,00	6.651,74	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.625,87 D	3.025,87	0,00	6.651,74	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**		-	935.626,29	220.174,66	0,00	1.155.800,95	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	111.295,46	126.606,98	0,00	237.902,44	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	632.504,72	57.558,82	0,00	690.063,54	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	113.526,00	21.106,23	0,00	134.632,23	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	23.517,64	3.864,95	0,00	27.382,59	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.787,40	10.875,28	0,00	54.662,68	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	10.995,07	162,40	0,00	11.157,47	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	43.787,40	10.875,28	0,00	54.662,68	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	43.787,40	10.875,28	0,00	54.662,68	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	43.787,40	10.875,28	0,00	54.662,68	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	43.787,40	10.875,28	0,00	54.662,68	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	43.787,40 D	10.875,28	0,00	54.662,68	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	43.787,40 D	10.875,28	0,00	54.662,68	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	891.838,89	209.299,38	0,00	1.101.138,27	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	111.295,46	126.606,98	0,00	237.902,44	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	632.504,72	57.558,82	0,00	690.063,54	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	113.526,00	21.106,23	0,00	134.632,23	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	23.517,64	3.864,95	0,00	27.382,59	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	10.995,07	162,40	0,00	11.157,47	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	891.838,89	209.299,38	0,00	1.101.138,27	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	111.295,46	126.606,98	0,00	237.902,44	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	632.504,72	57.558,82	0,00	690.063,54	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	113.526,00	21.106,23	0,00	134.632,23	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.517,64	3.864,95	0,00	27.382,59	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.995,07	162,40	0,00	11.157,47	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	891.838,89 D	209.299,38	0,00	1.101.138,27	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	111.295,46 D	126.606,98	0,00	237.902,44	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	632.504,72 D	57.558,82	0,00	690.063,54	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	113.526,00 D	21.106,23	0,00	134.632,23	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.517,64 D	3.864,95	0,00	27.382,59	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.995,07 D	162,40	0,00	11.157,47	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.871.057,51	1.976.197,80	0,00	11.847.255,31	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.598.283,09	1.161.778,15	0,00	6.760.061,24	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	781.516,60	30.045,93	0,00	811.562,53	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.911.776,24	677.264,21	0,00	3.589.040,45	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	196.033,31	57.847,31	0,00	253.880,62	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	371.922,27	47.341,20	0,00	419.263,47	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.526,00	1.921,00	0,00	13.447,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.945.824,66	659.415,23	0,00	3.605.239,89	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.644.534,72	397.022,96	0,00	2.041.557,68	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	239.239,39	10.198,93	0,00	249.438,32	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	958.064,39	207.887,90	0,00	1.165.952,29	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	24.108,95	32.608,59	0,00	56.717,54	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	79.877,21	11.696,85	0,00	91.574,06	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.945.824,66	659.415,23	0,00	3.605.239,89	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.644.534,72	397.022,96	0,00	2.041.557,68	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	239.239,39	10.198,93	0,00	249.438,32	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	958.064,39	207.887,90	0,00	1.165.952,29	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	24.108,95	32.608,59	0,00	56.717,54	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	79.877,21	11.696,85	0,00	91.574,06	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.945.824,66	659.415,23	0,00	3.605.239,89	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.644.534,72	397.022,96	0,00	2.041.557,68	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.239,39	10.198,93	0,00	249.438,32	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.064,39	207.887,90	0,00	1.165.952,29	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.108,95	32.608,59	0,00	56.717,54	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.877,21	11.696,85	0,00	91.574,06	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.261.302,39 D	266.141,58	0,00	1.527.443,97	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	610.828,71 D	135.410,28	0,00	746.238,99	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	180.931,13 D	10.198,93	0,00	191.130,06	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	421.692,87 D	98.724,61	0,00	520.417,48	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.108,95 D	16.306,91	0,00	40.415,86	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	23.740,73 D	5.500,85	0,00	29.241,58	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	106.826,50 D	24.810,00	0,00	131.636,50	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.776,00 D	0,00	0,00	11.776,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	95.050,50 D	24.810,00	0,00	119.860,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	440.366,45 D	153.055,06	0,00	593.421,51	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	434.314,82 D	136.753,38	0,00	571.068,20	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	16.301,68	0,00	16.301,68	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.051,63 D	0,00	0,00	6.051,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.614,09 D	0,00	0,00	110.614,09	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.614,09 D	0,00	0,00	110.614,09	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	46.991,00 D	0,00	0,00	46.991,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	46.991,00 D	0,00	0,00	46.991,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	240.668,20 D	62.360,19	0,00	303.028,39	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.567,69 D	24.202,21	0,00	62.769,90	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.643,26 D	0,00	0,00	49.643,26	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	113.877,17 D	34.161,98	0,00	148.039,15	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.580,08 D	3.996,00	0,00	42.576,08	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.109,77 D	0,00	0,00	5.109,77	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.109,77 D	0,00	0,00	5.109,77	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	251.303,77 D	22.971,00	0,00	274.274,77	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	250.478,77 D	22.971,00	0,00	273.449,77	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	203.975,50 D	49.258,00	0,00	253.233,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	152.067,50 D	38.601,00	0,00	190.668,50	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.665,00 D	0,00	0,00	8.665,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	43.243,00 D	10.657,00	0,00	53.900,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.990,09	0,00	9.990,09	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.990,09	0,00	9.990,09	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 -	168.126,76 D	39.534,31	0,00	207.661,07	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	168.126,76 D	39.534,31	0,00	207.661,07	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.030,00 D	31.295,00	0,00	42.325,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	29.095,00	0,00	29.095,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.570,00 D	2.200,00	0,00	7.770,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	66.718,23 D	0,00	0,00	66.718,23	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	66.718,23 D	0,00	0,00	66.718,23	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.852.836,03	1.304.462,37	0,00	8.157.298,40	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.920.475,45	759.214,16	0,00	4.679.689,61	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	542.277,21	19.847,00	0,00	562.124,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.926.481,87	464.837,98	0,00	2.391.319,85	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	167.786,04	24.549,00	0,00	192.335,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	284.289,46	34.093,23	0,00	318.382,69	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	11.526,00	1.921,00	0,00	13.447,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	240.750,00	38.200,00	0,00	278.950,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	150.150,00	25.800,00	0,00	175.950,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	42.250,00	4.850,00	0,00	47.100,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	15.950,00	4.550,00	0,00	20.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	32.400,00	3.000,00	0,00	35.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.750,00	38.200,00	0,00	278.950,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.150,00	25.800,00	0,00	175.950,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.250,00	4.850,00	0,00	47.100,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.950,00	4.550,00	0,00	20.500,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.400,00	3.000,00	0,00	35.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	234.400,00 D	38.000,00	0,00	272.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	146.150,00 D	25.800,00	0,00	171.950,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.300,00 D	4.850,00	0,00	46.150,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.550,00 D	4.350,00	0,00	18.900,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.400,00 D	3.000,00	0,00	35.400,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	6.350,00 D	200,00	0,00	6.550,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.061.362,68	427.962,56	0,00	2.489.325,24	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	847.006,30	199.881,66	0,00	1.046.887,96	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.050,00	11.347,00	0,00	92.397,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	922.366,91	191.681,90	0,00	1.114.048,81
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	98.415,47	15.389,00	0,00	113.804,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	100.998,00	7.742,00	0,00	108.740,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.526,00	1.921,00	0,00	13.447,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.061.362,68	427.962,56	0,00	2.489.325,24
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.006,30	199.881,66	0,00	1.046.887,96
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.050,00	11.347,00	0,00	92.397,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	922.366,91	191.681,90	0,00	1.114.048,81
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.415,47	15.389,00	0,00	113.804,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.998,00	7.742,00	0,00	108.740,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.526,00	1.921,00	0,00	13.447,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.333,30 D	36.666,66	0,00	179.999,96 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.333,30 D	36.666,66	0,00	179.999,96 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.810,00 D	35.285,00	0,00	79.095,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.810,00 D	35.285,00	0,00	79.095,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.061.730,38 D	187.144,90	0,00	1.248.875,28 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	265.178,00 D	34.599,00	0,00	299.777,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.420,00 D	6.484,00	0,00	38.904,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	652.639,91 D	138.019,90	0,00	790.659,81 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.757,47 D	0,00	0,00	14.757,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.893,00 D	6.121,00	0,00	99.014,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.842,00 D	1.921,00	0,00	5.763,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	131.203,00 D	21.597,00	0,00	152.800,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	71.773,00 D	11.692,00	0,00	83.465,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	27.557,00 D	4.863,00	0,00	32.420,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	17.768,00 D	2.421,00	0,00	20.189,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 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 -	660.294,00 D	100.269,00	0,00	760.563,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	363.480,00 D	71.924,00	0,00	435.404,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.073,00 D	0,00	0,00	21.073,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	203.217,00 D	15.377,00	0,00	218.594,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.840,00 D	12.968,00	0,00	77.808,00 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 -	7.684,00 D	0,00	0,00	7.684,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 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 -	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.550.723,35	838.299,81	0,00	5.389.023,16
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.923.319,15	533.532,50	0,00	3.456.851,65
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	461.227,21	8.500,00	0,00	469.727,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	961.864,96	268.306,08	0,00	1.230.171,04
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53.420,57	4.610,00	0,00	58.030,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.891,46	23.351,23	0,00	174.242,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.550.723,35	838.299,81	0,00	5.389.023,16
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.923.319,15	533.532,50	0,00	3.456.851,65
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.227,21	8.500,00	0,00	469.727,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	961.864,96	268.306,08	0,00	1.230.171,04
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.420,57	4.610,00	0,00	58.030,57
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.891,46	23.351,23	0,00	174.242,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	41.925,99 D	10.014,96	0,00	51.940,95	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	41.925,99 D	10.014,96	0,00	51.940,95	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	439.064,05 D	47.394,50	0,00	486.458,55	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.510,72 D	34.599,50	0,00	206.110,22	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	165.600,83 D	0,00	0,00	165.600,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	96.527,50 D	12.795,00	0,00	109.322,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.425,00 D	0,00	0,00	5.425,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	206.100,75 D	18.954,00	0,00	225.054,75	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	83.157,36 D	16.954,00	0,00	100.111,36	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	83.758,67 D	0,00	0,00	83.758,67	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.184,72 D	2.000,00	0,00	41.184,72	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	384.024,18 D	66.392,06	0,00	450.416,24	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	375.561,81 D	64.662,06	0,00	440.223,87	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.806,27 D	1.120,00	0,00	5.926,27	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.440,00 D	610,00	0,00	3.050,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.216,10 D	0,00	0,00	1.216,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	668.539,00 D	113.841,00	0,00	782.380,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	492.689,00 D	86.341,00	0,00	579.030,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	165.000,00 D	27.500,00	0,00	192.500,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	307.022,68 D	112.482,57	0,00	419.505,25	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	137.654,97 D	112.482,57	0,00	250.137,54	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	169.367,71 D	0,00	0,00	169.367,71	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	9.800,00 D	7.770,00	0,00	17.570,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	9.800,00 D	7.770,00	0,00	17.570,00	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
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.010,00	0,00	9.010,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.010,00	0,00	9.010,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	447.068,18 D	79.476,89	0,00	526.545,07	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	437.365,18 D	76.773,89	0,00	514.139,07	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.703,00 D	2.703,00	0,00	12.406,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	167.471,00 D	31.031,00	0,00	198.502,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	167.471,00 D	31.031,00	0,00	198.502,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.371,27 D	0,00	0,00	13.371,27	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	13.371,27 D	0,00	0,00	13.371,27	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	371.892,99 D	155.865,42	0,00	527.758,41	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	371.892,99 D	155.865,42	0,00	527.758,41	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.603,02 D	1.196,00	0,00	7.799,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.528,46 D	889,35	0,00	5.417,81	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.383,54 D	217,06	0,00	1.600,60	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	691,02 D	89,59	0,00	780,61	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	213.686,79 D	47.527,00	0,00	261.213,79 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	99.994,47 D	0,00	0,00	99.994,47 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	95.921,75 D	47.527,00	0,00	143.448,75 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.770,57 D	0,00	0,00	17.770,57 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	568.955,26 D	78.264,94	0,00	647.220,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.642,72 D	34.556,70	0,00	347.199,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.103,20 D	7.946,60	0,00	69.049,80 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.709,34 D	23.261,64	0,00	155.970,98 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	642.254,99 D	59.079,47	0,00	701.334,46 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	569.149,47 D	56.217,47	0,00	625.366,94 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 -	73.105,52 D	2.862,00	0,00	75.967,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.511,20 D	0,00	0,00	19.511,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.533,20 D	0,00	0,00	3.533,20 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	72.396,82	12.320,20	0,00	84.717,02
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	33.272,92	5.541,03	0,00	38.813,95
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	27.229,98	4.538,33	0,00	31.768,31
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.138,32	689,72	0,00	4.828,04
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.755,60	1.551,12	0,00	9.306,72
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	72.396,82	12.320,20	0,00	84.717,02
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	33.272,92	5.541,03	0,00	38.813,95
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	27.229,98	4.538,33	0,00	31.768,31
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.138,32	689,72	0,00	4.828,04
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.755,60	1.551,12	0,00	9.306,72
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.396,82	12.320,20	0,00	84.717,02
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.272,92	5.541,03	0,00	38.813,95
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.229,98	4.538,33	0,00	31.768,31
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.138,32	689,72	0,00	4.828,04
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.755,60	1.551,12	0,00	9.306,72
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	72.396,82	12.320,20	0,00	84.717,02
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	33.272,92	5.541,03	0,00	38.813,95
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	27.229,98	4.538,33	0,00	31.768,31
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.138,32	689,72	0,00	4.828,04
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.755,60	1.551,12	0,00	9.306,72
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.256,90 D	12.296,88	0,00	84.553,78 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	33.133,00 D	5.517,71	0,00	38.650,71 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.229,98 D	4.538,33	0,00	31.768,31 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.138,32 D	689,72	0,00	4.828,04 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.755,60 D	1.551,12	0,00	9.306,72 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	139,92 D	23,32	0,00	163,24 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	139,92 D	23,32	0,00	163,24 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	4.897.499,15	892.656,98	0,00	5.790.156,13	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.897.499,15	892.656,98	0,00	5.790.156,13	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.834.894,93	630.785,50	0,00	3.465.680,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.834.894,93 D	630.785,50	0,00	3.465.680,43	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.834.894,93 D	630.785,50	0,00	3.465.680,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.061.694,22	261.871,48	0,00	2.323.565,70	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.061.694,22	261.871,48	0,00	2.323.565,70	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.057.190,22 D	260.961,48	0,00	2.318.151,70	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.057.190,22 D	260.961,48	0,00	2.318.151,70	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	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	
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	910,00	0,00	0,00	910,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	01	**SEM FINS LUCRATIVOS**							
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
355110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.544,18	0,00	26.544,18	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	0,00 D	26.544,18	0,00	26.544,18	D
365110300	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	0,00 D	26.544,18	0,00	26.544,18	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	125.514,76	22.517,69	0,00	148.032,45	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	125.514,76	22.517,69	0,00	148.032,45	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.374,62	0,00	0,00	5.374,62	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371110200	(21)01	IPVA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371110500	(21)00	IPTU	P	-	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
371110800	(21)00	ITR	P	-	418,62 D	0,00	0,00	418,62	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	418,62 D	0,00	0,00	418,62	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.140,14	22.517,69	0,00	142.657,83	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	120.140,14 D	22.517,69	0,00	142.657,83	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	120.140,14 D	22.517,69	0,00	142.657,83	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.020.869,33)	0,00	3.681.718,56	(24.702.587,89)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.189.727,44)	0,00	2.136.832,11	(13.326.559,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.980.297,50)	0,00	728.461,67	(5.708.759,17)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.712.120,25)	0,00	606.680,71	(4.318.800,96)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(332.236,39)	0,00	77.845,35	(410.081,74)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(705.032,09)	0,00	113.900,00	(818.932,09)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(101.455,66)	0,00	17.998,72	(119.454,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(207.541,50)	0,00	50.130,35	(257.671,85)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(207.541,50)	0,00	50.130,35	(257.671,85)	
	00	**IMPOSTOS**		-	(207.541,50)	0,00	50.130,35	(257.671,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000									
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(207.541,50)	0,00	50.130,35	(257.671,85)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(38.450,54)	0,00	10.557,47	(49.008,01)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(38.450,54)	0,00	10.557,47	(49.008,01)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.450,54)	0,00	10.557,47	(49.008,01)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.450,54)	0,00	10.557,47	(49.008,01)	
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**		-	(36.015,26)	0,00	10.557,47	(46.572,73)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(36.015,26)	0,00	10.557,47	(46.572,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(36.015,26) C	0,00	10.557,47	(46.572,73)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(36.015,26) C	0,00	10.557,47	(46.572,73)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.435,28) C	0,00	0,00	(2.435,28)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(2.435,28) C	0,00	0,00	(2.435,28)	C
411210600	(21)00	IPVA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210600	(21)01	IPVA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(169.090,96)	0,00	39.572,88	(208.663,84)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(169.090,96)	0,00	39.572,88	(208.663,84)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.090,96)	0,00	39.572,88	(208.663,84)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.090,96)	0,00	39.572,88	(208.663,84)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(169.090,96) C	0,00	39.572,88	(208.663,84)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(169.090,96) C	0,00	39.572,88	(208.663,84)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.481,90)	0,00	11.224,20	(76.706,10)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(65.481,90) C	0,00	11.224,20	(76.706,10)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(65.481,90) C	0,00	11.224,20	(76.706,10)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.085,01)	0,00	26.544,18	(37.629,19)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.085,01)	0,00	0,00	(11.085,01)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	26.544,18	(26.544,18)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	26.544,18	(26.544,18)
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	26.544,18	(26.544,18)
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	26.544,18	(26.544,18)
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	26.544,18	(26.544,18)
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	26.544,18	(26.544,18) 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	26.544,18	(26.544,18) 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**	-	(20.705.001,78)	0,00	3.593.819,83	(24.298.821,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.873.859,89)	0,00	2.075.477,56	(12.949.337,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.980.297,50)	0,00	701.917,49	(5.682.214,99)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.712.120,25)	0,00	606.680,71	(4.318.800,96)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(332.236,39)	0,00	77.845,35	(410.081,74)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(705.032,09)	0,00	113.900,00	(818.932,09)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(101.455,66)	0,00	17.998,72	(119.454,38)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.834.894,93)	0,00	630.785,50	(3.465.680,43)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.845.095,61)	0,00	447.271,89	(2.292.367,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(183.311,57)	0,00	51.614,89	(234.926,46)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(705.032,09)	0,00	113.900,00	(818.932,09)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(101.455,66)	0,00	17.998,72	(119.454,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.834.894,93)	0,00	630.785,50	(3.465.680,43)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.845.095,61)	0,00	447.271,89	(2.292.367,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(183.311,57)	0,00	51.614,89	(234.926,46)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(705.032,09)	0,00	113.900,00	(818.932,09)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(101.455,66)	0,00	17.998,72	(119.454,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.834.894,93)	0,00	630.785,50	(3.465.680,43)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.845.095,61)	0,00	447.271,89	(2.292.367,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(183.311,57)	0,00	51.614,89	(234.926,46)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(705.032,09)	0,00	113.900,00	(818.932,09)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(101.455,66)	0,00	17.998,72	(119.454,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.834.894,93) C	0,00	630.785,50	(3.465.680,43) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.845.095,61) C	0,00	447.271,89	(2.292.367,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(183.311,57) C	0,00	51.614,89	(234.926,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(705.032,09) C	0,00	113.900,00	(818.932,09) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(101.455,66) C	0,00	17.998,72	(119.454,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.870.006,85)	0,00	2.963.034,33	(20.833.041,18)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.873.759,89)	0,00	2.075.477,56	(12.949.237,45)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.980.297,50)	0,00	701.917,49	(5.682.214,99)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.867.024,64)	0,00	159.408,82	(2.026.433,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(148.924,82)	0,00	26.230,46	(175.155,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.889.709,35)	0,00	2.261.116,84	(15.150.826,19)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.873.759,89)	0,00	2.075.477,56	(12.949.237,45)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.867.024,64)	0,00	159.408,82	(2.026.433,46)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(148.924,82)	0,00	26.230,46	(175.155,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.210.021,51)	0,00	1.961.172,47	(13.171.193,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.194.072,05)	0,00	1.775.533,19	(10.969.605,24)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.867.024,64)	0,00	159.408,82	(2.026.433,46)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(148.924,82)	0,00	26.230,46	(175.155,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.139,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.686,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.139,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.686,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.169,66) C	0,00	0,00	(7.169,66) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.169,66) C	0,00	0,00	(7.169,66) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(143,50) C	0,00	0,00	(143,50) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(143,50) C	0,00	0,00	(143,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.867.024,64) C	0,00	159.408,82	(2.026.433,46) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.867.024,64) C	0,00	159.408,82	(2.026.433,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(148.924,82) C	0,00	26.230,46	(175.155,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(148.924,82) C	0,00	26.230,46	(175.155,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(403.633,88) C	0,00	32.603,21	(436.237,09) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(403.633,88) C	0,00	32.603,21	(436.237,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(173.985,22) C	0,00	39.383,21	(213.368,43) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(173.985,22) C	0,00	39.383,21	(213.368,43) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.679.687,84)	0,00	299.944,37	(1.979.632,21)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.679.687,84)	0,00	299.944,37	(1.979.632,21)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.669.711,92) C	0,00	296.644,44	(1.966.356,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.669.711,92) C	0,00	296.644,44	(1.966.356,36) 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	54,76	(182,16) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(127,40) C	0,00	54,76	(182,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.554,01) C	0,00	3.245,17	(9.799,18) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.554,01) C	0,00	3.245,17	(9.799,18) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.294,51) C	0,00	0,00	(3.294,51) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.980.297,50)	0,00	701.917,49	(5.682.214,99)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.980.297,50)	0,00	701.917,49	(5.682.214,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.946.346,82) C	0,00	701.917,49	(4.648.264,31) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.946.346,82) C	0,00	701.917,49	(4.648.264,31) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.759,14) C	0,00	0,00	(31.759,14) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.759,14) C	0,00	0,00	(31.759,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.555.500,31	7.197.213,87	2.861.000,00	134.891.714,18
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	76.684.498,32	3.872.460,17	1.850.000,00	78.706.958,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.645.135,33	661.995,73	90.000,00	29.217.131,06
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.999.482,48	2.360.225,38	846.000,00	20.513.707,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.257.900,41	156.533,37	50.000,00	3.364.433,78
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.620.240,04	131.308,12	0,00	2.751.548,16
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	348.243,73	14.691,10	25.000,00	337.934,83
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.966.388,02	7.197.213,87	2.861.000,00	134.302.601,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.374.643,85	3.872.460,17	1.850.000,00	78.397.104,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.634.444,88	661.995,73	90.000,00	29.206.440,61
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.738.191,21	2.360.225,38	846.000,00	20.252.416,59
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.256.382,41	156.533,37	50.000,00	3.362.915,78
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.620.240,04	131.308,12	0,00	2.751.548,16
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	342.485,63	14.691,10	25.000,00	332.176,73
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**	-	74.310.388,02	7.197.213,87	2.861.000,00	78.646.601,89
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.279.110,65	3.872.460,17	1.850.000,00	39.301.570,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.368.274,88	661.995,73	90.000,00	17.940.270,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.418.594,41	2.360.225,38	846.000,00	15.932.819,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.281.682,41	156.533,37	50.000,00	2.388.215,78
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.620.240,04	131.308,12	0,00	2.751.548,16
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	342.485,63	14.691,10	25.000,00	332.176,73
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	2.861.000,00	2.861.000,00	55.656.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.485.163,20	1.530.000,00	1.850.000,00	29.165.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.816.170,00	90.000,00	90.000,00	11.816.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.494.356,80	1.161.000,00	846.000,00	10.809.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.792.930,00	80.000,00	50.000,00	1.822.930,00
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	25.000,00	212.380,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.200.163,20	0,00	0,00	31.200.163,20
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.374.356,80	0,00	0,00	9.374.356,80
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.737.930,00	0,00	0,00	1.737.930,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.656.000,00 D	0,00	0,00	55.656.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.200.163,20 D	0,00	0,00	31.200.163,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.266.170,00 D	0,00	0,00	11.266.170,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.374.356,80 D	0,00	0,00	9.374.356,80 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.737.930,00 D	0,00	0,00	1.737.930,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.830.000,00 D	0,00	0,00	1.830.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	247.380,00 D	0,00	0,00	247.380,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.691.676,00	1.430.500,00	0,00	4.122.176,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	766.676,00	765.000,00	0,00	1.531.676,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	750.000,00	45.000,00	0,00	795.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.120.000,00	580.500,00	0,00	1.700.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.691.676,00 D	1.430.500,00	0,00	4.122.176,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	766.676,00 D	765.000,00	0,00	1.531.676,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	750.000,00 D	45.000,00	0,00	795.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.120.000,00 D	580.500,00	0,00	1.700.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	40.000,00	0,00	95.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	580.500,00	580.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.691.676,00 D	1.430.500,00	0,00	4.122.176,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	766.676,00 D	765.000,00	0,00	1.531.676,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	750.000,00 D	45.000,00	0,00	795.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.120.000,00 D	580.500,00	0,00	1.700.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	40.000,00	0,00	95.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.691.676,00) X	0,00	1.430.500,00	(4.122.176,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(766.676,00) X	0,00	765.000,00	(1.531.676,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(750.000,00) X	0,00	45.000,00	(795.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.120.000,00) X	0,00	580.500,00	(1.700.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	40.000,00	(95.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.691.676,00)	0,00	1.430.500,00	(4.122.176,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.481.676,00)	0,00	1.085.000,00	(3.566.676,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	45.000,00	(245.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	265.500,00	(265.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	25.000,00	(35.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.691.676,00) C	0,00	1.430.500,00	(4.122.176,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.481.676,00) C	0,00	1.085.000,00	(3.566.676,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	45.000,00	(245.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	265.500,00	(265.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	25.000,00	(35.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.654.388,02	4.336.213,87	0,00	22.990.601,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.793.947,45	2.342.460,17	0,00	10.136.407,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.552.104,88	571.995,73	0,00	6.124.100,61
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.924.237,61	1.199.225,38	0,00	5.123.462,99
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	488.752,41	76.533,37	0,00	565.285,78
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	790.240,04	131.308,12	0,00	921.548,16
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	105.105,63	14.691,10	0,00	119.796,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.654.388,02	4.336.213,87	0,00	22.990.601,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.793.947,45	2.342.460,17	0,00	10.136.407,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.552.104,88	571.995,73	0,00	6.124.100,61
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.924.237,61	1.199.225,38	0,00	5.123.462,99
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	488.752,41	76.533,37	0,00	565.285,78
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	790.240,04	131.308,12	0,00	921.548,16
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	105.105,63	14.691,10	0,00	119.796,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.654.388,02	4.336.213,87	0,00	22.990.601,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.793.947,45	2.342.460,17	0,00	10.136.407,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.552.104,88	571.995,73	0,00	6.124.100,61
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.924.237,61	1.199.225,38	0,00	5.123.462,99
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	488.752,41	76.533,37	0,00	565.285,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	**EMPENHO**					
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	790.240,04	131.308,12	0,00	921.548,16
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	105.105,63	14.691,10	0,00	119.796,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.656.311,02 D	4.336.213,87	0,00	22.992.524,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.795.870,45 D	2.342.460,17	0,00	10.138.330,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.552.104,88 D	571.995,73	0,00	6.124.100,61 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.924.237,61 D	1.199.225,38	0,00	5.123.462,99 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	488.752,41 D	76.533,37	0,00	565.285,78 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	790.240,04 D	131.308,12	0,00	921.548,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	105.105,63 D	14.691,10	0,00	119.796,73 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.923,00) C	0,00	0,00	(1.923,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.923,00) C	0,00	0,00	(1.923,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	589.112,29	0,00	0,00	589.112,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	309.854,47	0,00	0,00	309.854,47
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.690,45	0,00	0,00	10.690,45
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	261.291,27	0,00	0,00	261.291,27
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.758,10	0,00	0,00	5.758,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	195.611,31	0,00	0,00	195.611,31
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	74.189,75	0,00	0,00	74.189,75
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	847,94	0,00	0,00	847,94
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	118.964,72	0,00	0,00	118.964,72
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90,90	0,00	0,00	90,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	195.611,31 D	0,00	0,00	195.611,31 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	74.189,75 D	0,00	0,00	74.189,75 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	847,94 D	0,00	0,00	847,94 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	118.964,72 D	0,00	0,00	118.964,72 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	90,90 D	0,00	0,00	90,90 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	393.500,98	0,00	0,00	393.500,98
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	235.664,72	0,00	0,00	235.664,72
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.842,51	0,00	0,00	9.842,51
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	142.326,55	0,00	0,00	142.326,55
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.667,20	0,00	0,00	5.667,20
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.261,88 D	0,00	0,00	188.261,88 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.173,98 D	0,00	0,00	37.173,98 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.842,51 D	0,00	0,00	9.842,51 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	135.578,19 D	0,00	0,00	135.578,19 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.667,20 D	0,00	0,00	5.667,20 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	205.239,10 D	0,00	0,00	205.239,10 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	198.490,74 D	0,00	0,00	198.490,74 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.748,36 D	0,00	0,00	6.748,36 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.555.500,31)	26.098.871,62	30.435.085,49	(134.891.714,18)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.684.498,32)	14.755.127,57	16.777.587,74	(78.706.958,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.645.135,33)	3.704.127,44	4.276.123,17	(29.217.131,06)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.999.482,48)	6.422.288,50	7.936.513,88	(20.513.707,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.257.900,41)	468.898,31	575.431,68	(3.364.433,78)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.620.240,04)	647.704,90	779.013,02	(2.751.548,16)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(348.243,73)	100.724,90	90.416,00	(337.934,83)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.966.388,02)	26.098.871,62	30.435.085,49	(134.302.601,89)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.374.643,85)	14.755.127,57	16.777.587,74	(78.397.104,02)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.634.444,88)	3.704.127,44	4.276.123,17	(29.206.440,61)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.738.191,21)	6.422.288,50	7.936.513,88	(20.252.416,59)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.256.382,41)	468.898,31	575.431,68	(3.362.915,78)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.620.240,04)	647.704,90	779.013,02	(2.751.548,16)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(342.485,63)	100.724,90	90.416,00	(332.176,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	3.289.353,61	3.289.353,61	(55.656.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	2.401.796,84	2.401.796,84	(39.095.533,20)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	701.917,49	701.917,49	(11.266.170,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	159.408,82	159.408,82	(4.319.596,80)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	26.230,46	26.230,46	(974.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.106.688,45) X	3.028.392,13	260.961,48	(35.339.257,80)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.905.762,61) X	2.140.835,36	260.961,48	(28.025.888,73)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.255.394,50) X	701.917,49	0,00	(5.553.477,01)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.149.756,16) X	159.408,82	0,00	(990.347,34)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(795.775,18) X	26.230,46	0,00	(769.544,72)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.606.501,77) C	0,00	3.028.392,13	(22.634.893,90)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.246.960,81) C	0,00	2.140.835,36	(13.387.796,17)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.010.775,50) C	0,00	701.917,49	(5.712.692,99)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.169.840,64) C	0,00	159.408,82	(3.329.249,46)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(178.924,82) C	0,00	26.230,46	(205.155,28)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.057.190,22	260.961,48	0,00	2.318.151,70	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.057.190,22 D	260.961,48	0,00	2.318.151,70	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.057.190,22 D	260.961,48	0,00	2.318.151,70	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.310.388,02)	22.809.518,01	27.145.731,88	(78.646.601,89)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.279.110,65)	12.353.330,73	14.375.790,90	(39.301.570,82)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.368.274,88)	3.002.209,95	3.574.205,68	(17.940.270,61)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.418.594,41)	6.262.879,68	7.777.105,06	(15.932.819,79)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.281.682,41)	442.667,85	549.201,22	(2.388.215,78)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.620.240,04)	647.704,90	779.013,02	(2.751.548,16)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(342.485,63)	100.724,90	90.416,00	(332.176,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	14.288.115,94	14.288.115,94	(55.656.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.485.163,20)	7.890.395,45	7.570.395,45	(29.165.163,20)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.816.170,00)	1.809.602,84	1.809.602,84	(11.816.170,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.494.356,80)	3.863.802,53	4.178.802,53	(10.809.356,80)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.792.930,00)	264.600,61	294.600,61	(1.822.930,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	389.506,51	389.506,51	(1.830.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.380,00)	70.208,00	45.208,00	(212.380,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.001.611,98) C	5.766.713,87	1.430.500,00	(32.665.398,11)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.691.215,75) C	3.427.460,17	765.000,00	(19.028.755,58)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.264.065,12) C	616.995,73	45.000,00	(5.692.069,39)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.570.119,19) C	1.464.725,38	580.500,00	(5.685.893,81)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.304.177,59) C	86.533,37	40.000,00	(1.257.644,22)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.039.759,96) C	131.308,12	0,00	(908.451,84)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(132.274,37) C	39.691,10	0,00	(92.583,27)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.654.388,02)	8.521.402,07	12.857.615,94	(22.990.601,89)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.793.947,45)	4.462.935,28	6.805.395,45	(10.136.407,62)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.552.104,88)	1.192.607,11	1.764.602,84	(6.124.100,61)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.924.237,61)	2.399.077,15	3.598.302,53	(5.123.462,99)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(488.752,41)	178.067,24	254.600,61	(565.285,78)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(790.240,04)	258.198,39	389.506,51	(921.548,16)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(105.105,63)	30.516,90	45.208,00	(119.796,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(619.745,57) C	4.438.787,00	4.336.213,87	(517.172,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(515.501,00) C	2.432.065,30	2.342.460,17	(425.895,87)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.995,73	571.995,73	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	1.199.225,38	1.199.225,38	(2.177,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.397,00) C	89.501,37	76.533,37	(79.429,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	131.308,12	131.308,12	(9.670,57)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.691,10	14.691,10	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(610.923,55) C	4.050.582,58	4.438.787,00	(999.127,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.489,95) C	1.998.837,49	2.432.065,30	(538.717,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(389.550,80) C	620.611,38	571.995,73	(340.935,15) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.437,30) C	1.199.851,77	1.199.225,38	(60.810,91) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	88.565,87	89.501,37	(2.556,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.689,80) C	126.890,27	131.308,12	(56.107,65) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.134,70) C	15.825,80	14.691,10	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.423.718,90) C	0,00	4.050.582,58	(21.474.301,48) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.172.956,50) C	0,00	1.998.837,49	(9.171.793,99) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.162.554,08) C	0,00	620.611,38	(5.783.165,46) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.860.623,31) C	0,00	1.199.851,77	(5.060.475,08) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(394.734,41) C	0,00	88.565,87	(483.300,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(728.879,67) C	0,00	126.890,27	(855.769,94) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(103.970,93) C	0,00	15.825,80	(119.796,73) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.654.388,02)	8.521.402,07	12.857.615,94	(22.990.601,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.793.947,45)	4.462.935,28	6.805.395,45	(10.136.407,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.552.104,88)	1.192.607,11	1.764.602,84	(6.124.100,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.924.237,61)	2.399.077,15	3.598.302,53	(5.123.462,99)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(488.752,41)	178.067,24	254.600,61	(565.285,78)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(790.240,04)	258.198,39	389.506,51	(921.548,16)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.105,63)	30.516,90	45.208,00	(119.796,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.654.388,02)	8.521.402,07	12.857.615,94	(22.990.601,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.793.947,45)	4.462.935,28	6.805.395,45	(10.136.407,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.552.104,88)	1.192.607,11	1.764.602,84	(6.124.100,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.924.237,61)	2.399.077,15	3.598.302,53	(5.123.462,99)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(488.752,41)	178.067,24	254.600,61	(565.285,78)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(790.240,04)	258.198,39	389.506,51	(921.548,16)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(105.105,63)	30.516,90	45.208,00	(119.796,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.654.388,02)	8.521.402,07	12.857.615,94	(22.990.601,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.793.947,45)	4.462.935,28	6.805.395,45	(10.136.407,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.552.104,88)	1.192.607,11	1.764.602,84	(6.124.100,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.924.237,61)	2.399.077,15	3.598.302,53	(5.123.462,99)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(488.752,41)	178.067,24	254.600,61	(565.285,78)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(790.240,04)	258.198,39	389.506,51	(921.548,16)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(105.105,63)	30.516,90	45.208,00	(119.796,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(619.745,57) C	4.438.787,00	4.336.213,87	(517.172,44) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(515.501,00) C	2.432.065,30	2.342.460,17	(425.895,87) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.995,73	571.995,73	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	1.199.225,38	1.199.225,38	(2.177,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.397,00) C	89.501,37	76.533,37	(79.429,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	131.308,12	131.308,12	(9.670,57) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.691,10	14.691,10	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 -	(610.923,55) C	4.050.582,58	4.438.787,00	(999.127,97) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.489,95) C	1.998.837,49	2.432.065,30	(538.717,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(389.550,80) C	620.611,38	571.995,73	(340.935,15) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.437,30) C	1.199.851,77	1.199.225,38	(60.810,91) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	88.565,87	89.501,37	(2.556,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(51.689,80) C	126.890,27	131.308,12	(56.107,65) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.134,70) C	15.825,80	14.691,10	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.423.718,90) C	0,00	4.050.582,58	(21.474.301,48) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.172.956,50) C	0,00	1.998.837,49	(9.171.793,99) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.162.554,08) C	0,00	620.611,38	(5.783.165,46) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.860.623,31) C	0,00	1.199.851,77	(5.060.475,08) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(394.734,41) C	0,00	88.565,87	(483.300,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(728.879,67) C	0,00	126.890,27	(855.769,94) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(103.970,93) C	0,00	15.825,80	(119.796,73) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	47.739.187,95	8.484.215,59	4.860.775,96	51.362.627,58	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.582.076,67	4.772.135,45	2.825.621,25	26.528.590,87	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.355.233,47	1.178.992,08	390.346,93	7.143.878,62	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.957.303,31	1.793.758,93	1.145.301,56	11.605.760,68	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.813.632,23	144.152,47	61.114,13	2.896.670,57	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.672.544,54	572.914,54	435.798,49	2.809.660,59	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	358.397,73	22.262,12	2.593,60	378.066,25	
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**		-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	03	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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**	-	46.994.974,44	8.484.215,59	4.860.775,96	50.618.414,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.160.185,42	4.772.135,45	2.825.621,25	26.106.699,62
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.032.911,21	1.178.992,08	390.346,93	6.821.556,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.957.303,31	1.793.758,93	1.145.301,56	11.605.760,68
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.813.632,23	144.152,47	61.114,13	2.896.670,57
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.672.544,54	572.914,54	435.798,49	2.809.660,59
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	358.397,73	22.262,12	2.593,60	378.066,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.204.234,44	8.484.215,59	4.860.775,96	34.827.674,07
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.264.815,42	4.772.135,45	2.825.621,25	18.211.329,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.032.911,21	1.178.992,08	390.346,93	6.821.556,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.902.543,31	1.793.758,93	1.145.301,56	6.551.000,68
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.050.402,23	144.152,47	61.114,13	2.133.440,57
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	842.544,54	572.914,54	435.798,49	979.660,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	111.017,73	22.262,12	2.593,60	130.686,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.204.234,44	8.484.215,59	4.860.775,96	34.827.674,07
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.264.815,42	4.772.135,45	2.825.621,25	18.211.329,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.032.911,21	1.178.992,08	390.346,93	6.821.556,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.902.543,31	1.793.758,93	1.145.301,56	6.551.000,68
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.050.402,23	144.152,47	61.114,13	2.133.440,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	842.544,54	572.914,54	435.798,49	979.660,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	111.017,73	22.262,12	2.593,60	130.686,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.600.408,36 D	5.102.905,80	2.732.203,15	12.971.111,01 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.209.809,53 D	4.046.198,60	2.353.291,11	10.902.717,02 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.992.560,71 D	698.998,88	168.934,03	2.522.625,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.318.069,17) D	0,00	0,00	(1.318.069,17) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	619.108,63 D	339.709,60	209.978,01	748.840,22 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	96.998,66 D	17.998,72	0,00	114.997,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.511.618,91 D	2.935.856,71	1.840.371,22	16.607.104,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.427.548,45 D	652.600,82	413.494,03	5.666.655,24 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.974.844,83 D	1.091.853,34	389.935,85	4.676.762,32 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.000.277,44 D	1.052.915,85	976.299,99	3.076.893,30 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.108.948,19 D	138.486,70	60.641,35	3.186.793,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.092.207,17 D	445.453,08	288.201,59	5.249.458,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.627.457,44 D	73.336,03	58.836,11	1.641.957,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.058.066,38 D	87.138,74	411,08	2.144.794,04 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	909.705,16 D	41.844,20	67,54	951.481,82 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.523,21 D	5.665,77	472,78	264.716,20 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	223.435,91 D	233.204,94	225.820,48	230.820,37 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.019,07 D	4.263,40	2.593,60	15.688,87 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**	-	(47.739.187,95)	23.876.323,86	27.499.763,49	(51.362.627,58)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.582.076,67)	12.908.440,39	14.854.954,59	(26.528.590,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.355.233,47)	2.921.561,59	3.710.206,74	(7.143.878,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.957.303,31)	6.429.126,35	7.077.583,72	(11.605.760,68)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.813.632,23)	458.075,62	541.113,96	(2.896.670,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.672.544,54)	1.076.244,67	1.213.360,72	(2.809.660,59)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(358.397,73)	82.875,24	102.543,76	(378.066,25)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.414,00 C	910,00	0,00	6.324,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.414,00 C	910,00	0,00	6.324,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.414,00) C	0,00	910,00	(6.324,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.414,00) C	0,00	910,00	(6.324,00) 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)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02		-	(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**	-	(46.994.974,44)	23.875.413,86	27.498.853,49	(50.618.414,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.160.185,42)	12.907.530,39	14.854.044,59	(26.106.699,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.032.911,21)	2.921.561,59	3.710.206,74	(6.821.556,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.957.303,31)	6.429.126,35	7.077.583,72	(11.605.760,68)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.813.632,23)	458.075,62	541.113,96	(2.896.670,57)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.672.544,54)	1.076.244,67	1.213.360,72	(2.809.660,59)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(358.397,73)	82.875,24	102.543,76	(378.066,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.204.234,44)	22.613.842,86	26.237.282,49	(34.827.674,07)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.264.815,42)	12.276.744,89	14.223.259,09	(18.211.329,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.032.911,21)	2.921.561,59	3.710.206,74	(6.821.556,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.902.543,31)	5.981.854,46	6.630.311,83	(6.551.000,68)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.050.402,23)	406.460,73	489.499,07	(2.133.440,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(842.544,54)	962.344,67	1.099.460,72	(979.660,59)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.017,73)	64.876,52	84.545,04	(130.686,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.204.234,44)	22.613.842,86	26.237.282,49	(34.827.674,07)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.264.815,42)	12.276.744,89	14.223.259,09	(18.211.329,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.032.911,21)	2.921.561,59	3.710.206,74	(6.821.556,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.902.543,31)	5.981.854,46	6.630.311,83	(6.551.000,68)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.050.402,23)	406.460,73	489.499,07	(2.133.440,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(842.544,54)	962.344,67	1.099.460,72	(979.660,59)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.017,73)	64.876,52	84.545,04	(130.686,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.213.151,75)	13.851.813,73	12.309.574,69	(670.912,71)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.993.341,45)	7.771.160,23	6.677.788,44	(1.899.969,66)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.214.817,96	1.582.954,04	1.739.419,98	1.058.352,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(601.986,36)	3.544.378,71	2.951.834,04	(9.441,69)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	38.220,04	226.213,37	227.525,35	36.908,06
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	110.164,07	693.996,88	676.588,76	127.572,19
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	18.973,99	33.110,50	36.418,12	15.666,37
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.213.151,75) X	13.851.813,73	12.309.574,69	(670.912,71) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.993.341,45) X	7.771.160,23	6.677.788,44	(1.899.969,66) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.214.817,96 X	1.582.954,04	1.739.419,98	1.058.352,02 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(601.986,36) X	3.544.378,71	2.951.834,04	(9.441,69) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	38.220,04 X	226.213,37	227.525,35	36.908,06 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	110.164,07 X	693.996,88	676.588,76	127.572,19 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.973,99 X	33.110,50	36.418,12	15.666,37 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(815.356,88)	4.470.819,49	4.368.246,36	(712.783,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(589.690,75)	2.464.097,79	2.374.492,66	(500.085,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	571.995,73	571.995,73	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.141,72)	1.199.225,38	1.199.225,38	(121.141,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(93.915,00)	89.501,37	76.533,37	(80.947,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.670,57)	131.308,12	131.308,12	(9.670,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	14.691,10	14.691,10	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(812.799,41) C	4.438.787,00	4.336.213,87	(710.226,28) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(587.133,28) C	2.432.065,30	2.342.460,17	(497.528,15) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(847,94) C	571.995,73	571.995,73	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(121.141,72) C	1.199.225,38	1.199.225,38	(121.141,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(93.915,00) C	89.501,37	76.533,37	(80.947,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(9.670,57) C	131.308,12	131.308,12	(9.670,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(90,90) C	14.691,10	14.691,10	(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**	-	(7.018.509,68)	4.291.209,64	4.664.010,48	(7.391.310,52)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.563.714,15)	2.041.486,87	2.498.705,62	(3.020.932,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.561.315,89)	766.611,82	658.723,39	(1.453.427,46)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.186.501,36)	1.238.250,37	1.241.002,04	(1.189.253,03)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.585.058,38)	90.745,99	94.694,36	(1.589.006,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100.452,42)	137.039,67	154.524,17	(117.936,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.467,48)	17.074,92	16.360,90	(20.753,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.077.509,70) C	4.050.582,58	4.438.787,00	(1.465.714,12) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(341.154,67) C	1.998.837,49	2.432.065,30	(774.382,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(472.478,48) C	620.611,38	571.995,73	(423.862,83) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(203.763,85) C	1.199.851,77	1.199.225,38	(203.137,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.621,00) C	88.565,87	89.501,37	(2.556,50) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(51.689,80) C	126.890,27	131.308,12	(56.107,65) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.801,90) C	15.825,80	14.691,10	(5.667,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.103.292,30) C	240.627,06	197.338,54	(2.060.003,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	116.466,79 C	42.649,38	38.755,38	120.360,79 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.088.837,41) C	146.000,44	86.727,66	(1.029.564,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(964.862,35) C	38.398,60	41.776,66	(968.240,41) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(102.631,13) C	2.180,12	5.192,99	(105.644,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(48.762,62) C	10.149,40	23.216,05	(61.829,27) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(14.665,58) C	1.249,12	1.669,80	(15.086,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(3.837.707,68) C	0,00	27.884,94	(3.865.592,62) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.339.026,27) C	0,00	27.884,94	(2.366.911,21) 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**	-	(21.157.216,13)	0,00	4.895.450,96	(26.052.667,09)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.118.069,07)	0,00	2.672.272,37	(12.790.341,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.685.565,34)	0,00	740.067,64	(6.425.632,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.992.913,87)	0,00	1.238.250,37	(5.231.164,24)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(409.648,89)	0,00	90.745,99	(500.394,88)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(842.585,62)	0,00	137.039,67	(979.625,29)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(108.433,34)	0,00	17.074,92	(125.508,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(20.258.613,83) C	0,00	4.681.368,08	(24.939.981,91) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(10.007.851,43) C	0,00	2.629.622,99	(12.637.474,42) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.162.554,08) C	0,00	620.611,38	(5.783.165,46) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.860.623,31) C	0,00	1.199.851,77	(5.060.475,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(394.734,41) C	0,00	88.565,87	(483.300,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(728.879,67) C	0,00	126.890,27	(855.769,94) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(103.970,93) C	0,00	15.825,80	(119.796,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(898.602,30) C	0,00	214.082,88	(1.112.685,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.217,64) C	0,00	42.649,38	(152.867,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(523.011,26) C	0,00	119.456,26	(642.467,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.290,56) C	0,00	38.398,60	(170.689,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.914,48) C	0,00	2.180,12	(17.094,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.705,95) C	0,00	10.149,40	(123.855,35) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.462,41) C	0,00	1.249,12	(5.711,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	1.261.571,00	1.261.571,00	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	630.785,50	630.785,50	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	447.271,89	447.271,89	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	51.614,89	51.614,89	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	113.900,00	113.900,00	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	17.998,72	17.998,72	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	1.261.571,00	1.261.571,00	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	630.785,50	630.785,50	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	447.271,89	447.271,89	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	51.614,89	51.614,89	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	113.900,00	113.900,00	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	17.998,72	17.998,72	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	1.261.571,00	1.261.571,00	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	630.785,50	630.785,50	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	447.271,89	447.271,89	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	51.614,89	51.614,89	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	113.900,00	113.900,00	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	17.998,72	17.998,72	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	1.261.571,00	1.261.571,00	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	630.785,50	630.785,50	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	447.271,89	447.271,89	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	51.614,89	51.614,89	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	113.900,00	113.900,00	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	17.998,72	17.998,72	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.060.475,07) C	630.785,50	0,00	(4.429.689,57) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.209.664,39) C	447.271,89	0,00	(2.762.392,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(579.918,43) C	51.614,89	0,00	(528.303,54) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.124.967,91) C	113.900,00	0,00	(1.011.067,91) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(145.924,34) C	17.998,72	0,00	(127.925,62) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.834.894,93) C	0,00	630.785,50	(3.465.680,43) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.845.095,61) C	0,00	447.271,89	(2.292.367,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(183.311,57) C	0,00	51.614,89	(234.926,46) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(705.032,09) C	0,00	113.900,00	(818.932,09) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(101.455,66) C	0,00	17.998,72	(119.454,38) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.060.475,07) C	630.785,50	0,00	(4.429.689,57) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.060.475,07) C	630.785,50	0,00	(4.429.689,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR						
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.834.894,93)	C 0,00	630.785,50	(3.465.680,43)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.834.894,93)	C 0,00	630.785,50	(3.465.680,43)	C
				0,00	84.406.434,64	84.406.434,64	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	10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 01/10/2026 09:56:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/10/2026 09:59:57**