PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		20.106.628,30	8.809.447,95	8.887.370,77	20.028.705,48	
100000000	01	**ATIVO**	-		13.457.329,06	5.562.772,79	5.259.735,89	13.760.365,96	
100000000	02	**ATIVO**	-		3.419.419,72	1.382.256,10	1.476.351,82	3.325.324,00	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.606.652,95	1.391.290,41	1.635.859,24	2.362.084,12	
100000000	04	**ATIVO**	-		470.555,66	160.836,31	203.815,65	427.576,32	
100000000	05	**ATIVO**	-		120.280,92	290.156,50	292.175,01	118.262,41	
100000000	06	**ATIVO**	-		32.389,99	22.135,84	19.433,16	35.092,67	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.272.390,04	8.420.957,95	8.875.050,57	2.818.297,42	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.019.123,04	5.227.182,79	5.254.194,86	3.992.110,97	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		619.359,23	1.382.256,10	1.476.351,82	525.263,51	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(1.521.573,25)	1.338.390,41	1.631.320,91	(1.814.503,75)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		122.660,63	160.836,31	203.125,93	80.371,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		430,40	290.156,50	290.623,89	(36,99)	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		32.389,99	22.135,84	19.433,16	35.092,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.282.912,60	7.748.497,75	8.234.242,89	2.797.167,46	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.867.826,11	4.806.619,94	4.840.038,28	1.834.407,77	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		222.444,00	1.371.429,72	1.476.351,82	117.521,90	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.065.430,63	1.117.520,19	1.427.669,10	755.281,72	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		126.666,36	143.364,24	180.126,64	89.903,96	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		525,50	290.156,50	290.623,89	58,11	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		20,00	19.407,16	19.433,16	(6,00)	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.282.912,60	7.748.497,75	8.234.242,89	2.797.167,46	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.867.826,11	4.806.619,94	4.840.038,28	1.834.407,77	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		222.444,00	1.371.429,72	1.476.351,82	117.521,90	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.065.430,63	1.117.520,19	1.427.669,10	755.281,72	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		126.666,36	143.364,24	180.126,64	89.903,96	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		525,50	290.156,50	290.623,89	58,11	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		20,00	19.407,16	19.433,16	(6,00)	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.282.912,60	7.748.497,75	8.234.242,89	2.797.167,46	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.867.826,11	4.806.619,94	4.840.038,28	1.834.407,77	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		222.444,00	1.371.429,72	1.476.351,82	117.521,90	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.065.430,63	1.117.520,19	1.427.669,10	755.281,72	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		126.666,36	143.364,24	180.126,64	89.903,96	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		525,50	290.156,50	290.623,89	58,11	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		20,00	19.407,16	19.433,16	(6,00)	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	133.943,39 D	2.476.624,97	2.499.100,52	111.467,84	D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	133.943,39 D	2.476.624,97	2.499.100,52	111.467,84	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	307.125,12 D	3.411.301,25	3.917.117,53	(198.691,16)	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	65.220,91 D	1.023.096,24	1.341.217,85	(252.900,70)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	129.469,81 D	1.148.124,03	1.148.124,03	129.469,81	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	112.414,40 D	817.353,86	1.005.022,53	(75.254,27)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	121.918,70	121.918,70	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	281.401,26	281.401,26	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	20,00 D	19.407,16	19.433,16	(6,00)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(41.913,86) D	38.904,00	0,00	(3.009,86)	D
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(41.913,86) D	0,00	0,00	(41.913,86)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	38.904,00	0,00	38.904,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.883.757,95 D	1.821.667,53	1.818.024,84	2.887.400,64	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.710.575,67 D	1.306.898,73	999.719,91	2.017.754,49	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	92.974,19 D	223.305,69	328.227,79	(11.947,91)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	953.016,23 D	261.262,33	422.646,57	791.631,99	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	126.666,36 D	21.445,54	58.207,94	89.903,96	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	525,50 D	8.755,24	9.222,63	58,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(4.812.752,91)	0,00	29.185,91	(4.841.938,82)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(1.654.566,21)	0,00	23.185,91	(1.677.752,12)	
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	6.000,00	(81.000,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(59.295,47)	0,00	23.185,91	(82.481,38)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(59.295,47)	0,00	23.185,91	(82.481,38)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.674,79)	0,00	572,77	(57.247,56)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.674,79)	0,00	572,77	(57.247,56)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(56.674,79)	0,00	572,77	(57.247,56)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(56.674,79)	0,00	572,77	(57.247,56)	
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	(43.984,96) D	0,00	572,77	(44.557,73)	D
112110102	(4) 01	IPVA	P	P	(43.984,96) D	0,00	572,77	(44.557,73)	D
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(12.689,83) D	0,00	0,00	(12.689,83)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(12.689,83) D	0,00	0,00	(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
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	22.613,14	(25.233,82)	
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	22.613,14	(25.233,82)	
112120100	00	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	22.613,14	(25.233,82)	
112120100	01	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	22.613,14	(25.233,82)	
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68) D	0,00	22.613,14	(25.233,82)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68) D	0,00	22.613,14	(25.233,82)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.753.457,44)	0,00	6.000,00	(4.759.457,44)	
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	6.000,00	(81.000,00)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112310200	(4) 01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.610.457,44)	0,00	0,00	(4.610.457,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.270,74)	0,00	0,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00) D	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00) D	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(498.266,25)	0,00	0,00	(498.266,25)	
112330700	01	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	
112330700	02	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
		OUTROS RECURSOS DO FNDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112330799	(4) 01		P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	6.000,00	(63.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	6.000,00	(63.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	6.000,00	(63.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	6.000,00	(63.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00) D	0,00	6.000,00	(63.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00) D	0,00	6.000,00	(63.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.568.534,48	60.838,43	0,00	4.629.372,91	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.618.453,81	29.592,18	0,00	3.648.045,99	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	600.101,93	10.826,38	0,00	610.928,31	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	258.300,22	17.218,41	0,00	275.518,63	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	59.403,63	472,78	0,00	59.876,41	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.369,99	2.728,68	0,00	35.098,67	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	716.753,60	28.193,39	0,00	744.946,99	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	46.247,16	810,50	0,00	47.057,66	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	453.518,17	10.232,02	0,00	463.750,19	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	181.546,37	17.150,87	0,00	198.697,24	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.823,50	0,00	0,00	10.823,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.618,40	0,00	0,00	24.618,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	716.753,60	28.193,39	0,00	744.946,99	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.247,16	810,50	0,00	47.057,66	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	453.518,17	10.232,02	0,00	463.750,19	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.546,37	17.150,87	0,00	198.697,24	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.823,50	0,00	0,00	10.823,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.618,40	0,00	0,00	24.618,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	715.617,34	28.193,39	0,00	743.810,73	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	45.110,90	810,50	0,00	45.921,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	453.518,17	10.232,02	0,00	463.750,19	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	181.546,37	17.150,87	0,00	198.697,24	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.823,50	0,00	0,00	10.823,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.618,40	0,00	0,00	24.618,40	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	670.335,63 D	17.352,32	0,00	687.687,95	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	45.110,90 D	810,50	0,00	45.921,40	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	453.518,17 D	10.232,02	0,00	463.750,19	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	139.098,26 D	6.309,80	0,00	145.408,06	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.823,50 D	0,00	0,00	10.823,50	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	21.784,80 D	0,00	0,00	21.784,80	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	45.281,71 D	10.841,07	0,00	56.122,78	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	42.448,11 D	10.841,07	0,00	53.289,18	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**		-	2.384.786,37	27.884,94	0,00	2.412.671,31	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.366.911,21	27.884,94	0,00	2.394.796,15	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.384.786,37	27.884,94	0,00	2.412.671,31
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.366.911,21	27.884,94	0,00	2.394.796,15
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.384.786,37	27.884,94	0,00	2.412.671,31
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.366.911,21	27.884,94	0,00	2.394.796,15
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.384.786,37 D	27.884,94	0,00	2.412.671,31 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.366.911,21 D	27.884,94	0,00	2.394.796,15 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**	-	1.465.167,80	4.760,10	0,00	1.469.927,90
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.203.468,73	896,74	0,00	1.204.365,47
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.583,76	594,36	0,00	147.178,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.878,69	67,54	0,00	58.946,23
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.580,13	472,78	0,00	49.052,91
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.751,59	2.728,68	0,00	10.480,27
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465.167,80	4.760,10	0,00	1.469.927,90
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.203.468,73	896,74	0,00	1.204.365,47
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.583,76	594,36	0,00	147.178,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.878,69	67,54	0,00	58.946,23
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.580,13	472,78	0,00	49.052,91
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95,10)	0,00	0,00	(95,10)
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.751,59	2.728,68	0,00	10.480,27
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.217.753,58 D	0,00	0,00	1.217.753,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.076.300,39 D	0,00	0,00	1.076.300,39 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.033,15 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	(95,10) D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	350,83 D	0,00	0,00	350,83 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	96.046,05 D	1.485,88	0,00	97.531,93 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.864,57 D	540,32	0,00	22.404,89 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.428,89 D	270,16	0,00	29.699,05 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.610,18 D	67,54	0,00	8.677,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.018,33 D	472,78	0,00	36.491,11 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	135,08	0,00	259,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	59.828,79 D	2.917,80	0,00	62.746,59 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.121,72 D	324,20	0,00	34.445,92 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	7.276,68 D	2.593,60	0,00	9.870,28 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	91.539,38 D	356,42	0,00	91.895,80 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P F	91.740,58 D	356,42	0,00	92.097,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	173.700,87	611.621,77	611.621,77	173.700,87	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	127.414,33	390.970,67	390.970,67	127.414,33	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	34.695,90	203.651,81	203.651,81	34.695,90	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	11.590,64	16.999,29	16.999,29	11.590,64	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	173.700,87	611.621,77	611.621,77	173.700,87	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	127.414,33	390.970,67	390.970,67	127.414,33	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	34.695,90	203.651,81	203.651,81	34.695,90	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	11.590,64	16.999,29	16.999,29	11.590,64	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.700,87	611.621,77	611.621,77	173.700,87	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.414,33	390.970,67	390.970,67	127.414,33	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.695,90	203.651,81	203.651,81	34.695,90	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.590,64	16.999,29	16.999,29	11.590,64	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	137.431,69 D	143.334,58	143.334,58	137.431,69	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	105.593,65 D	7.680,00	7.680,00	105.593,65	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.795,90 D	135.654,58	135.654,58	26.795,90	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.042,14 D	0,00	0,00	5.042,14	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.530,53 D	182.540,91	182.540,91	13.530,53	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.982,03 D	165.541,62	165.541,62	6.982,03	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.548,50 D	16.999,29	16.999,29	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	138.181,32	138.181,32	14.838,65	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	138.181,32	138.181,32	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	7.900,00 D	47.367,00	47.367,00	7.900,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.484,00	45.484,00	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	7.900,00 D	1.883,00	1.883,00	7.900,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	35.215,44	35.215,44	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	35.215,44	35.215,44	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	44.104,47	44.104,47	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	13.205,68	13.205,68	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.898,79	30.898,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.878,05	20.878,05	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.878,05	20.878,05	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	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)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	0,00	0,00	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**		-	16.834.238,26	388.490,00	12.320,20	17.210.408,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.438.206,02	335.590,00	5.541,03	9.768.254,99	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.128.226,20	52.900,00	4.538,33	4.176.587,87	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	347.895,03	0,00	689,72	347.205,31	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	119.850,52	0,00	1.551,12	118.299,40	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.834.238,26	388.490,00	12.320,20	17.210.408,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.438.206,02	335.590,00	5.541,03	9.768.254,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.128.226,20	52.900,00	4.538,33	4.176.587,87	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	347.895,03	0,00	689,72	347.205,31	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	119.850,52	0,00	1.551,12	118.299,40	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.167.716,81	77.386,39	0,00	5.245.103,20	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.436.175,07	24.486,39	0,00	2.460.661,46	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.018.929,83	52.900,00	0,00	2.071.829,83	
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**		-	5.167.716,81	77.386,39	0,00	5.245.103,20	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.436.175,07	24.486,39	0,00	2.460.661,46	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.018.929,83	52.900,00	0,00	2.071.829,83	
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**		-	2.017.635,89	0,00	0,00	2.017.635,89	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.385.149,32	0,00	0,00	1.385.149,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	553.586,16	0,00	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	40.028,75 D	0,00	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
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	26.113,94 D	0,00	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	1.109.270,23 D	0,00	0,00	1.109.270,23	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	709.999,14 D	0,00	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**		-	879.533,92	24.486,39	0,00	904.020,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	505.595,75	24.486,39	0,00	530.082,14	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02			-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	206.233,67	0,00	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	639.438,37 D	24.486,39	0,00	663.924,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	368.557,69 D	24.486,39	0,00	393.044,08	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	171.992,30 D	0,00	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**		-	2.260.170,00	52.900,00	0,00	2.313.070,00	
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**		-	1.258.750,00	52.900,00	0,00	1.311.650,00	
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	1.947.820,00 D	52.900,00	0,00	2.000.720,00	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	1.016.300,00 D	52.900,00	0,00	1.069.200,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	312.350,00 D	0,00	0,00	312.350,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	242.450,00 D	0,00	0,00	242.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.117,00 D	0,00	0,00	8.117,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.109.771,21	311.103,61	0,00	12.420.874,82	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.270.292,96	311.103,61	0,00	7.581.396,57	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.243.078,60	0,00	0,00	2.243.078,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.109.771,21	311.103,61	0,00	12.420.874,82	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.270.292,96	311.103,61	0,00	7.581.396,57	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.243.078,60	0,00	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**		-	10.562.914,21	311.103,61	0,00	10.874.017,82	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.167.410,76	311.103,61	0,00	6.478.514,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.573.064,91	0,00	0,00	2.573.064,91	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.822.438,54	0,00	0,00	1.822.438,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.869.368,55 D	0,00	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	1.445.598,74 D	0,00	0,00	1.445.598,74	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.693.545,66 D	311.103,61	0,00	7.004.649,27	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.898.841,94 D	311.103,61	0,00	4.209.945,55	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.417.863,92 D	0,00	0,00	2.417.863,92	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	376.839,80 D	0,00	0,00	376.839,80	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.822,48	0,00	0,00	29.822,48	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.987,74	0,00	0,00	14.987,74	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.822,48 D	0,00	0,00	29.822,48	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.987,74 D	0,00	0,00	14.987,74	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.834,74 D	0,00	0,00	14.834,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(443.249,76)	0,00	12.320,20	(455.569,96)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(268.262,01)	0,00	5.541,03	(273.803,04)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(133.782,23)	0,00	4.538,33	(138.320,56)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(30.347,68)	0,00	689,72	(31.037,40)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.857,84)	0,00	1.551,12	(12.408,96)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(443.249,76)	0,00	12.320,20	(455.569,96)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.262,01)	0,00	5.541,03	(273.803,04)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.782,23)	0,00	4.538,33	(138.320,56)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.347,68)	0,00	689,72	(31.037,40)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.857,84)	0,00	1.551,12	(12.408,96)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(441.943,84)	0,00	12.296,88	(454.240,72)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(266.956,09)	0,00	5.517,71	(272.473,80)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(133.782,23)	0,00	4.538,33	(138.320,56)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(30.347,68)	0,00	689,72	(31.037,40)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.857,84)	0,00	1.551,12	(12.408,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(139.545,33) C	0,00	4.007,88	(143.553,21)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(29.595,75) C	0,00	677,78	(30.273,53)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(99.495,91) C	0,00	3.026,11	(102.522,02)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.900,88) C	0,00	225,02	(10.125,90)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(552,79) C	0,00	78,97	(631,76)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(205,04) C	0,00	4,66	(209,70)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(205,04) C	0,00	4,66	(209,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(241.002,01) C	0,00	5.596,98	(246.598,99)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(195.360,34) C	0,00	4.089,93	(199.450,27)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(22.860,72) C	0,00	708,90	(23.569,62)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.446,80) C	0,00	464,70	(20.911,50)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.334,15) C	0,00	333,45	(2.667,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(632,59) C	0,00	90,37	(722,96)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(632,59) C	0,00	90,37	(722,96)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(60.558,87) C	0,00	2.596,99	(63.155,86)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(42.000,00) C	0,00	750,00	(42.750,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(11.220,56) C	0,00	798,66	(12.019,22)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.338,31) C	0,00	1.048,33	(8.386,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.305,92)	0,00	23,32	(1.329,24)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.305,92)	0,00	23,32	(1.329,24)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.305,92) C	0,00	23,32	(1.329,24)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.305,92) C	0,00	23,32	(1.329,24)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.182.098,88)	3.583.457,54	3.615.751,89	(21.214.393,23)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.992.348,12)	1.665.982,35	1.671.519,28	(13.997.885,05)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.397.132,59)	919.677,00	927.403,01	(3.404.858,60)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.029.295,18)	743.692,66	769.733,02	(3.055.335,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(514.315,97)	100.000,38	101.221,34	(515.536,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(220.729,35)	137.400,67	128.567,97	(211.896,65)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.277,67)	16.704,48	17.307,27	(28.880,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.286.738,43)	3.583.457,54	3.615.751,89	(5.319.032,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.426.611,79)	1.665.982,35	1.671.519,28	(2.432.148,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.406.584,93)	919.677,00	927.403,01	(1.414.310,94)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.199.092,94)	743.692,66	769.733,02	(1.225.133,30)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.194,67)	100.000,38	101.221,34	(113.415,63)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(117.526,11)	137.400,67	128.567,97	(108.693,41)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.727,99)	16.704,48	17.307,27	(25.330,78)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.108.175,06)	1.103.304,99	1.100.870,13	(2.105.740,20)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.760.031,39)	161.356,06	159.133,01	(1.757.808,34)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(283.237,74)	677.863,26	673.687,46	(279.061,94)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.599,67)	145.960,19	151.330,45	(27.969,93)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.871,00)	31.998,82	30.127,82	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.201,86)	73.264,18	74.863,61	(32.801,29)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.233,40)	12.862,48	11.727,78	(8.098,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.369.818,51)	947.237,81	947.806,50	(2.370.387,20)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.127.986,79)	134.984,94	135.765,44	(2.128.767,29)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(196.676,58)	582.930,60	578.754,80	(192.500,78)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.599,67)	125.557,76	130.928,02	(27.969,93)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.871,00)	28.874,00	27.003,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(11.451,07)	62.408,81	64.008,24	(13.050,50)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.233,40)	12.481,70	11.347,00	(8.098,70)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.369.818,51)	947.237,81	947.806,50	(2.370.387,20)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.127.986,79)	134.984,94	135.765,44	(2.128.767,29)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(196.676,58)	582.930,60	578.754,80	(192.500,78)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.599,67)	125.557,76	130.928,02	(27.969,93)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.871,00)	28.874,00	27.003,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.451,07)	62.408,81	64.008,24	(13.050,50)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.233,40)	12.481,70	11.347,00	(8.098,70)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(326.076,29)	919.352,87	919.921,56	(326.644,98)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(102.119,73)	107.100,00	107.880,50	(102.900,23)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(196.676,58)	582.930,60	578.754,80	(192.500,78)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.724,51)	125.557,76	130.928,02	(10.094,77)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.871,00)	28.874,00	27.003,00	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.451,07)	62.408,81	64.008,24	(13.050,50)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.233,40)	12.481,70	11.347,00	(8.098,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(191.693,55) C	884.859,38	888.867,90	(195.702,07)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.393,06) C	107.100,00	107.070,00	(50.363,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(171.042,14) C	567.164,35	568.522,78	(172.400,57)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	32.378,89 C	109.836,22	110.916,88	31.298,23	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	8.813,83 C	27.003,00	27.003,00	8.813,83	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(11.451,07) C	62.408,81	64.008,24	(13.050,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)06	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.347,00	11.347,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.042,13) C	20.792,15	17.352,32	(87.602,30)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(41.309,33) C	0,00	810,50	(42.119,83)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.634,44) C	15.766,25	10.232,02	(20.100,21)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.652,66) C	2.020,20	6.309,80	(17.942,26)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.879,50) C	1.871,00	0,00	(5.008,50)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.566,20) C	1.134,70	0,00	(2.431,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(43.340,61) C	13.701,34	13.701,34	(43.340,61)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(10.417,34) C	0,00	0,00	(10.417,34)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(23.450,74) C	13.701,34	13.701,34	(23.450,74)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(3.805,33) C	0,00	0,00	(3.805,33)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(5.667,20) C	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	(1.518.607,80) C	0,00	27.884,94	(1.546.492,74)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	178.149,08 C	27.884,94	0,00	206.034,02	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.514.422,48) C	0,00	27.884,94	(1.542.307,42)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	178.149,08 C	27.884,94	0,00	206.034,02	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**		-	281.305,49	156.067,18	153.063,63	284.309,04	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	387.617,44	26.371,12	23.367,57	390.620,99	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(86.561,16)	94.932,66	94.932,66	(86.561,16)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.402,43	20.402,43	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.124,82	3.124,82	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.750,79)	10.855,37	10.855,37	(19.750,79)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	380,78	380,78	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.991,94	8.295,10	4.147,55	366.139,49	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.991,94	8.295,10	4.147,55	366.139,49	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	224.492,60 C	4.147,55	0,00	228.640,15	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	224.492,60 C	4.147,55	0,00	228.640,15	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.750,79)	10.855,37	10.855,37	(19.750,79)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.750,79)	10.855,37	10.855,37	(19.750,79)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.750,79) C	10.855,37	10.855,37	(19.750,79)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.750,79) C	10.855,37	10.855,37	(19.750,79)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.935,66)	136.916,71	138.060,71	(62.079,66)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.625,50	18.076,02	19.220,02	24.481,50	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.561,16)	94.932,66	94.932,66	(86.561,16)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.402,43	20.402,43	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.124,82	3.124,82	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	380,78	380,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(60.935,66)	136.006,71	137.150,71	(62.079,66)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	25.625,50	17.166,02	18.310,02	24.481,50	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(86.561,16)	94.932,66	94.932,66	(86.561,16)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.402,43	20.402,43	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.124,82	3.124,82	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	380,78	380,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(127.884,69) C	136.006,71	137.150,71	(129.028,69)	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	(41.323,53) C	17.166,02	18.310,02	(42.467,53)	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	94.932,66	94.932,66	(86.561,16)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.402,43	20.402,43	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.124,82	3.124,82	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	380,78	380,78	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**		-	(1.098.263,49)	2.261.178,51	2.265.465,65	(1.102.550,63)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(794.180,68)	1.441.855,80	1.451.546,94	(803.871,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(82.262,53)	147.064,08	147.064,08	(82.262,53)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(190.364,49)	566.357,26	571.203,26	(195.210,49)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	63.388,29	63.388,29	(1.621,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.834,79)	38.671,08	28.421,08	(19.584,79)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.098.263,49)	2.261.178,51	2.265.465,65	(1.102.550,63)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(794.180,68)	1.441.855,80	1.451.546,94	(803.871,82)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(82.262,53)	147.064,08	147.064,08	(82.262,53)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(190.364,49)	566.357,26	571.203,26	(195.210,49)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	63.388,29	63.388,29	(1.621,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.834,79)	38.671,08	28.421,08	(19.584,79)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.098.263,49)	2.261.178,51	2.265.465,65	(1.102.550,63)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(794.180,68)	1.441.855,80	1.451.546,94	(803.871,82)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.262,53)	147.064,08	147.064,08	(82.262,53)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.364,49)	566.357,26	571.203,26	(195.210,49)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	63.388,29	63.388,29	(1.621,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.834,79)	38.671,08	28.421,08	(19.584,79)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(952.472,99)	2.261.178,51	2.265.465,65	(956.760,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(648.390,18)	1.441.855,80	1.451.546,94	(658.081,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(82.262,53)	147.064,08	147.064,08	(82.262,53)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(190.364,49)	566.357,26	571.203,26	(195.210,49)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.621,00)	63.388,29	63.388,29	(1.621,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.834,79)	38.671,08	28.421,08	(19.584,79)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(924.815,20) C	2.222.507,43	2.237.044,57	(939.352,34) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(648.367,18) C	1.441.855,80	1.451.546,94	(658.058,32) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.262,53) C	147.064,08	147.064,08	(82.262,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(190.364,49) C	566.357,26	571.203,26	(195.210,49) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	63.388,29	63.388,29	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.842,00	3.842,00	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	(27.657,79) C	38.671,08	28.421,08	(17.407,79) 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	(27.634,79) C	38.671,08	28.421,08	(17.384,79) 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)	23.355,81	23.355,81	(174,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(174,25)	23.355,81	23.355,81	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	23.355,81	23.355,81	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(174,25)	23.355,81	23.355,81	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	23.355,81	23.355,81	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,25)	23.355,81	23.355,81	(174,25)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	23.355,81	23.355,81	(174,25) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(174,25) C	23.355,81	23.355,81	(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**		-	(2.091.100,83)	195.618,23	226.060,30	(2.121.542,90)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	116.799,33	39.414,68	37.483,52	118.730,49
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.041.084,66)	94.749,66	106.651,47	(1.052.986,47)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(986.128,78)	31.375,21	47.199,31	(1.001.952,88)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(108.702,67)	4.613,27	7.705,23	(111.794,63)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.489,46)	25.465,41	25.283,28	(56.307,33)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.494,59)	0,00	1.737,49	(17.232,08)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.082.150,83)	164.268,23	194.460,30	(2.112.342,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	123.249,33	21.064,68	18.883,52	125.430,49
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.041.084,66)	94.749,66	106.651,47	(1.052.986,47)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(984.228,78)	24.225,21	40.049,31	(1.000.052,88)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(108.702,67)	2.013,27	5.105,23	(111.794,63)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(55.889,46)	22.215,41	22.033,28	(55.707,33)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.494,59)	0,00	1.737,49	(17.232,08)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(760.411,22)	90.480,47	88.172,15	(758.102,90)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.360,72	13.131,18	10.627,77	141.864,13
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.126,06)	46.120,34	46.099,92	(659.105,64)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.344,83)	13.618,81	14.216,99	(113.943,01)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.222,31)	0,00	2.443,56	(93.665,87)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.161,49)	17.610,14	14.347,22	(21.898,57)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.917,25)	0,00	436,69	(11.353,94)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(760.411,22)	90.480,47	88.172,15	(758.102,90)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(19.806,91)	13.131,18	10.627,77	(17.303,50)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(545.143,92)	46.120,34	46.099,92	(545.123,50)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(68.159,34)	13.618,81	14.216,99	(68.757,52)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(91.222,31)	0,00	2.443,56	(93.665,87)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(25.161,49)	17.610,14	14.347,22	(21.898,57)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(10.917,25)	0,00	436,69	(11.353,94)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.667,10) C	0,00	40,65	(5.707,75) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.667,10) C	0,00	40,65	(5.707,75) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.639,29) C	4.703,59	5.172,09	(15.107,79) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.806,52) C	1.009,57	1.009,57	(4.806,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.280,81) C	2.501,18	2.501,18	(7.280,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.551,96) C	0,00	468,50	(3.020,46) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.192,84	1.192,84	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(117.275,44) C	3.694,11	4.180,21	(117.761,54) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.621,48) C	0,00	254,32	(4.875,80) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(69.101,95) C	2.532,62	2.512,20	(69.081,53) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.977,31) C	1.161,49	1.291,17	(35.106,99) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.574,70) C	0,00	122,52	(8.697,22) C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(622.829,39) C	82.082,77	78.779,20	(619.525,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00								
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.378,91) C	12.121,61	9.363,88	(7.621,18)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(468.761,16) C	41.086,54	41.086,54	(468.761,16)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.630,07) C	12.457,32	12.457,32	(30.630,07)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(82.647,61) C	0,00	2.321,04	(84.968,65)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(19.494,39) C	16.417,30	13.113,73	(16.190,82)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.917,25) C	0,00	436,69	(11.353,94)	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**		-	(1.343.966,20)	0,00	29.783,12	(1.373.749,32)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(330.817,77)	0,00	12.208,52	(343.026,29)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(960.403,66)	0,00	15.370,36	(975.774,02)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.833,60)	0,00	648,40	(13.482,00)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(38.329,82)	0,00	1.459,79	(39.789,61)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.581,35)	0,00	96,05	(1.677,40)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.343.966,20)	0,00	29.783,12	(1.373.749,32)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(330.817,77)	0,00	12.208,52	(343.026,29)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(960.403,66)	0,00	15.370,36	(975.774,02)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.833,60)	0,00	648,40	(13.482,00)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.329,82)	0,00	1.459,79	(39.789,61)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581,35)	0,00	96,05	(1.677,40)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(885.400,98) C	0,00	18.707,94	(904.108,92)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(272.432,85) C	0,00	10.647,32	(283.080,17)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(573.623,60) C	0,00	6.600,83	(580.224,43)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.014,71) C	0,00	0,00	(1.014,71)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.329,82) C	0,00	1.459,79	(39.789,61)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(458.565,22) C	0,00	11.075,18	(469.640,40)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(58.384,92) C	0,00	1.561,20	(59.946,12)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(386.780,06) C	0,00	8.769,53	(395.549,59)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(11.818,89) C	0,00	648,40	(12.467,29)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.581,35) C	0,00	96,05	(1.677,40)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.226,59	73.787,76	76.505,03	19.509,32	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.111,39)	7.933,50	8.255,75	(16.433,64)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.140,83)	48.629,32	48.343,03	(50.854,54)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.519,71	10.606,40	10.461,96	89.664,15	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.013,27	(4.646,76)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.601,85	4.605,27	6.226,27	5.980,85	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.995,99)	0,00	1.204,75	(4.200,74)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	22.226,59	73.787,76	76.505,03	19.509,32	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.111,39)	7.933,50	8.255,75	(16.433,64)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(51.140,83)	48.629,32	48.343,03	(50.854,54)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	89.519,71	10.606,40	10.461,96	89.664,15	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.646,76)	2.013,27	2.013,27	(4.646,76)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	7.601,85	4.605,27	6.226,27	5.980,85	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.995,99)	0,00	1.204,75	(4.200,74)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	22.226,59 C	73.787,76	76.505,03	19.509,32	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.111,39) C	7.933,50	8.255,75	(16.433,64)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.140,83) C	48.629,32	48.343,03	(50.854,54)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	89.519,71 C	10.606,40	10.461,96	89.664,15	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.646,76) C	2.013,27	2.013,27	(4.646,76)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	7.601,85 C	4.605,27	6.226,27	5.980,85	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.995,99) C	0,00	1.204,75	(4.200,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.950,00)	31.350,00	31.600,00	(9.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.450,00)	18.350,00	18.600,00	(6.700,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.900,00)	7.150,00	7.150,00	(1.900,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	3.250,00	3.250,00	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.950,00)	31.350,00	31.600,00	(9.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.450,00)	18.350,00	18.600,00	(6.700,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.900,00)	7.150,00	7.150,00	(1.900,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(600,00)	3.250,00	3.250,00	(600,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.950,00) C	31.350,00	31.600,00	(9.200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.450,00) C	18.350,00	18.600,00	(6.700,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.900,00) C	7.150,00	7.150,00	(1.900,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	3.250,00	3.250,00	(600,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.846.340,51	0,00	0,00	109.846.340,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.617.953,58	0,00	0,00	46.617.953,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.647.918,05	0,00	0,00	25.647.918,05	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.644.266,52	0,00	0,00	28.644.266,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.664.599,90	0,00	0,00	3.664.599,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.522,50	0,00	0,00	4.955.522,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.079,96	0,00	0,00	316.079,96	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.846.340,51 X	0,00	0,00	109.846.340,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.997.400,79)	0,00	0,00	(14.997.400,79)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.636.387,49)	0,00	0,00	(1.636.387,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.311.293,04)	0,00	0,00	(5.311.293,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(350.138,62)	0,00	0,00	(350.138,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.197,44 X	0,00	0,00	43.197,44	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.678.754,39 X	0,00	0,00	22.678.754,39	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(340.337,01) X	0,00	0,00	(340.337,01)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.997.400,79) X	0,00	0,00	(14.997.400,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.636.387,49) X	0,00	0,00	(1.636.387,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.311.293,04) X	0,00	0,00	(5.311.293,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(350.138,62) X	0,00	0,00	(350.138,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.390.783,55)	0,00	0,00	(118.390.783,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.519.444,41)	0,00	0,00	(82.519.444,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.941.745,00)	0,00	0,00	(18.941.745,00)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.773.816,71)	0,00	0,00	(14.773.816,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.416.333,71)	0,00	0,00	(2.416.333,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	230.047,30	0,00	0,00	230.047,30	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.508,98	0,00	0,00	30.508,98	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.390.783,55) X	0,00	0,00	(118.390.783,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.519.444,41) X	0,00	0,00	(82.519.444,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.941.745,00) X	0,00	0,00	(18.941.745,00)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.773.816,71) X	0,00	0,00	(14.773.816,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.416.333,71) X	0,00	0,00	(2.416.333,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	230.047,30 X	0,00	0,00	230.047,30	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	28.989.463,97		3.669.080,55	0,00	32.658.544,52	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.663.485,10		1.973.928,44	0,00	17.637.413,54	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.442.483,47		810.519,52	0,00	7.253.002,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.179.060,04		664.171,17	0,00	5.843.231,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	534.031,46		96.805,83	0,00	630.837,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.041.093,96		108.085,81	0,00	1.149.179,77	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	129.309,94		15.569,78	0,00	144.879,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.918.550,85		1.039.734,25	0,00	9.958.285,10	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.279.884,84		125.380,02	0,00	1.405.264,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.581.864,86		663.455,44	0,00	6.245.320,30	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.116.043,27		134.179,58	0,00	1.250.222,85	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	250.377,43		30.127,82	0,00	280.505,25	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	574.517,51		74.863,61	0,00	649.381,12	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	115.862,94		11.727,78	0,00	127.590,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.612.059,81		891.728,17	0,00	8.503.787,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.024.156,25		107.070,00	0,00	1.131.226,25	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.794.121,77		568.522,78	0,00	5.362.644,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	961.018,53		113.777,15	0,00	1.074.795,68	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	219.776,00		27.003,00	0,00	246.779,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	508.717,40		64.008,24	0,00	572.725,64	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	104.269,86		11.347,00	0,00	115.616,86	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	102.947,79		7.917,90	0,00	110.865,69	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	55.425,30		7.917,90	0,00	63.343,20	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.960,88		0,00	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**		-	102.947,79		7.917,90	0,00	110.865,69	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.425,30		7.917,90	0,00	63.343,20	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.960,88		0,00	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**		-	102.947,79		7.917,90	0,00	110.865,69	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	55.425,30		7.917,90	0,00	63.343,20	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	31.960,88		0,00	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	-	55.425,30	D	7.917,90	0,00	63.343,20	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	55.425,30	D	7.917,90	0,00	63.343,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	28.150,20	D	0,00	0,00	28.150,20	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	28.150,20	D	0,00	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**		-	7.509.112,02		883.810,27	0,00	8.392.922,29	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.024.156,25		107.070,00	0,00	1.131.226,25	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.794.121,77		568.522,78	0,00	5.362.644,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	905.593,23	105.859,25	0,00	1.011.452,48
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	219.776,00	27.003,00	0,00	246.779,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	476.756,52	64.008,24	0,00	540.764,76
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	88.708,25	11.347,00	0,00	100.055,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.509.112,02	883.810,27	0,00	8.392.922,29
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.024.156,25	107.070,00	0,00	1.131.226,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.794.121,77	568.522,78	0,00	5.362.644,55
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.593,23	105.859,25	0,00	1.011.452,48
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.776,00	27.003,00	0,00	246.779,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.756,52	64.008,24	0,00	540.764,76
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.708,25	11.347,00	0,00	100.055,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.498.813,68	883.810,27	0,00	8.382.623,95
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.021.156,25	107.070,00	0,00	1.128.226,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.794.121,77	568.522,78	0,00	5.362.644,55
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	898.294,89	105.859,25	0,00	1.004.154,14
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	219.776,00	27.003,00	0,00	246.779,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	476.756,52	64.008,24	0,00	540.764,76
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	88.708,25	11.347,00	0,00	100.055,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.941.099,56 D	878.469,00	0,00	7.819.568,56 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	981.216,27 D	107.070,00	0,00	1.088.286,27 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.357.100,88 D	567.122,44	0,00	4.924.223,32 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	832.549,64 D	101.918,32	0,00	934.467,96 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	204.768,00 D	27.003,00	0,00	231.771,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	476.756,52 D	64.008,24	0,00	540.764,76 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.708,25 D	11.347,00	0,00	100.055,25 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 -	538.335,85 D	2.860,27	0,00	541.196,12 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 -	57.827,35 D	2.860,27	0,00	60.687,62 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.008,00 D	0,00	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 -	11.880,10 D	2.481,00	0,00	14.361,10 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.962,20 D	1.400,34	0,00	5.362,54 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.917,90 D	1.080,66	0,00	8.998,56 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.298,34	0,00	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**	-	7.298,34	0,00	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 -	6.651,74 D	0,00	0,00	6.651,74 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.651,74 D	0,00	0,00	6.651,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.646,60 D	0,00	0,00	3.646,60 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	646,60 D	0,00	0,00	646,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.306.491,04	148.006,08	0,00	1.454.497,12
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	255.728,59	18.310,02	0,00	274.038,61
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	787.743,09	94.932,66	0,00	882.675,75
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	155.024,74	20.402,43	0,00	175.427,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.601,43	3.124,82	0,00	33.726,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.800,11	10.855,37	0,00	76.655,48
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.593,08	380,78	0,00	11.973,86
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	65.800,11	10.855,37	0,00	76.655,48
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	65.800,11	10.855,37	0,00	76.655,48
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	65.800,11	10.855,37	0,00	76.655,48
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	65.800,11	10.855,37	0,00	76.655,48
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	65.800,11 D	10.855,37	0,00	76.655,48 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	65.800,11 D	10.855,37	0,00	76.655,48 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.240.690,93	137.150,71	0,00	1.377.841,64
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	255.728,59	18.310,02	0,00	274.038,61
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	787.743,09	94.932,66	0,00	882.675,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	155.024,74	20.402,43	0,00	175.427,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.601,43	3.124,82	0,00	33.726,25
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.593,08	380,78	0,00	11.973,86
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.240.690,93	137.150,71	0,00	1.377.841,64
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	255.728,59	18.310,02	0,00	274.038,61
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	787.743,09	94.932,66	0,00	882.675,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	155.024,74	20.402,43	0,00	175.427,17
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.601,43	3.124,82	0,00	33.726,25
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.593,08	380,78	0,00	11.973,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.240.690,93 D	137.150,71	0,00	1.377.841,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	255.728,59 D	18.310,02	0,00	274.038,61 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	787.743,09 D	94.932,66	0,00	882.675,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	155.024,74 D	20.402,43	0,00	175.427,17 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.601,43 D	3.124,82	0,00	33.726,25 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.593,08 D	380,78	0,00	11.973,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.298.924,93	1.920.283,75	0,00	15.219.208,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.637.026,14	1.139.485,87	0,00	8.776.512,01
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	860.618,61	147.064,08	0,00	1.007.682,69
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.037.602,70	529.991,59	0,00	4.567.594,29
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	283.654,03	66.678,01	0,00	350.332,04
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	466.576,45	33.222,20	0,00	499.798,65
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.447,00	3.842,00	0,00	17.289,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.029.913,48	611.621,77	0,00	4.641.535,25
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.361.051,68	390.970,67	0,00	2.752.022,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.250.729,69	203.651,81	0,00	1.454.381,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	63.102,23	16.999,29	0,00	80.101,52
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.591,56	0,00	0,00	105.591,56
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.029.913,48	611.621,77	0,00	4.641.535,25
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.361.051,68	390.970,67	0,00	2.752.022,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.250.729,69	203.651,81	0,00	1.454.381,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.102,23	16.999,29	0,00	80.101,52
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	105.591,56	0,00	0,00	105.591,56
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.029.913,48	611.621,77	0,00	4.641.535,25
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.361.051,68	390.970,67	0,00	2.752.022,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250.729,69	203.651,81	0,00	1.454.381,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.102,23	16.999,29	0,00	80.101,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.591,56	0,00	0,00	105.591,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.662.333,88 D	71.274,66	0,00	1.733.608,54	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	843.736,55 D	0,00	0,00	843.736,55	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	191.130,06 D	0,00	0,00	191.130,06	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	545.423,19 D	71.274,66	0,00	616.697,85	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	46.800,55 D	0,00	0,00	46.800,55	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	35.243,53 D	0,00	0,00	35.243,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	161.402,50 D	21.118,34	0,00	182.520,84	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.776,00 D	7.680,00	0,00	19.456,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	149.626,50 D	13.438,34	0,00	163.064,84	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	663.554,30 D	182.540,91	0,00	846.095,21	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	640.200,06 D	165.541,62	0,00	805.741,68	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	16.301,68 D	16.999,29	0,00	33.300,97	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.052,56 D	0,00	0,00	7.052,56	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	116.903,09 D	0,00	0,00	116.903,09	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	116.903,09 D	0,00	0,00	116.903,09	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
331111300	(21)00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P	-	55.975,92 D	0,00	0,00	55.975,92	D
331111300	(21)01	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P	-	55.975,92 D	0,00	0,00	55.975,92	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	-	331.752,68 D	64.982,52	0,00	396.735,20	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	62.769,90 D	34.083,73	0,00	96.853,63	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	-	171.755,84 D	30.898,79	0,00	202.654,63	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.583,68 D	0,00	0,00	47.583,68	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	-	7.116,79 D	0,00	0,00	7.116,79	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	-	7.116,79 D	0,00	0,00	7.116,79	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	-	313.428,43 D	75.518,82	0,00	388.947,25	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	312.603,43 D	75.518,82	0,00	388.122,25	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	-	310.968,50 D	45.484,00	0,00	356.452,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	248.403,50 D	45.484,00	0,00	293.887,50	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	-	53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.990,09 D	62.662,50	0,00	72.652,59	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.990,09 D	62.662,50	0,00	72.652,59	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	-	207.661,07 D	86.157,02	0,00	293.818,09	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	207.661,07 D	86.157,02	0,00	293.818,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	42.325,00 D	1.883,00	0,00	44.208,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	29.095,00 D	0,00	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	1.883,00	0,00	7.343,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.770,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	9.171.974,23	1.296.341,78	0,00	10.468.316,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.231.619,48	742.974,17	0,00	5.974.593,65
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	611.180,29	147.064,08	0,00	758.244,37
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.750.566,37	321.801,45	0,00	3.072.367,82
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	215.034,04	48.989,00	0,00	264.023,04
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	350.127,05	31.671,08	0,00	381.798,13
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	13.447,00	3.842,00	0,00	17.289,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	324.750,00	31.600,00	0,00	356.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	206.100,00	18.600,00	0,00	224.700,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	57.050,00	7.150,00	0,00	64.200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	23.200,00	2.600,00	0,00	25.800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	38.400,00	3.250,00	0,00	41.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.750,00	31.600,00	0,00	356.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.100,00	18.600,00	0,00	224.700,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.050,00	7.150,00	0,00	64.200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.200,00	2.600,00	0,00	25.800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.400,00	3.250,00	0,00	41.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	318.200,00 D	31.600,00	0,00	349.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	202.100,00 D	18.600,00	0,00	220.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.100,00 D	7.150,00	0,00	63.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.600,00 D	2.600,00	0,00	24.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.400,00 D	3.250,00	0,00	41.650,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	6.550,00 D	0,00	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 -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.901.552,61	450.476,03	0,00	3.352.028,64
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.215.826,48	202.748,66	0,00	1.418.575,14
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.493,08	36.086,60	0,00	159.579,68
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.301.789,58	180.496,77	0,00	1.482.286,35
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.193,47	15.639,00	0,00	144.832,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	117.803,00	11.663,00	0,00	129.466,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.447,00	3.842,00	0,00	17.289,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.901.552,61	450.476,03	0,00	3.352.028,64
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.215.826,48	202.748,66	0,00	1.418.575,14
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.493,08	36.086,60	0,00	159.579,68
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.301.789,58	180.496,77	0,00	1.482.286,35
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.193,47	15.639,00	0,00	144.832,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.803,00	11.663,00	0,00	129.466,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.447,00	3.842,00	0,00	17.289,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	216.666,62 D	36.666,66	0,00	253.333,28 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	216.666,62 D	36.666,66	0,00	253.333,28 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	79.095,00 D	22.223,00	0,00	101.318,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	79.095,00 D	22.223,00	0,00	101.318,00 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 -	10.026,00 D	0,00	0,00	10.026,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.405,00 D	0,00	0,00	8.405,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.771,00 D	1.871,00	0,00	6.642,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	1.400,00 D	1.621,00	0,00	3.021,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 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	250,00	0,00	1.300,00 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 -	1.440.079,93 D	258.793,28	0,00	1.698.873,21 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	376.822,00 D	147.606,00	0,00	524.428,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.895,08 D	2.890,00	0,00	64.785,08 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	874.386,38 D	94.413,28	0,00	968.799,66 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.757,47 D	0,00	0,00	14.757,47 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	106.456,00 D	10.042,00	0,00	116.498,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.763,00 D	3.842,00	0,00	9.605,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	171.376,00 D	20.597,00	0,00	191.973,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	93.757,00 D	11.692,00	0,00	105.449,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	35.662,00 D	4.863,00	0,00	40.525,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	22.610,00 D	2.421,00	0,00	25.031,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00	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	-	848.780,20 D	107.325,09	0,00	956.105,29	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	437.025,00 D	5.163,00	0,00	442.188,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.315,00 D	28.333,60	0,00	52.648,60	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	288.980,20 D	60.860,49	0,00	349.840,69	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	90.776,00 D	12.968,00	0,00	103.744,00	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	-	84.136,86 D	3.000,00	0,00	87.136,86	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	41.913,86 D	0,00	0,00	41.913,86	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	42.223,00 D	3.000,00	0,00	45.223,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.945.671,62	814.265,75	0,00	6.759.937,37	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.809.693,00	521.625,51	0,00	4.331.318,51	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	487.687,21	110.977,48	0,00	598.664,69	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.391.726,79	134.154,68	0,00	1.525.881,47	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	62.640,57	30.750,00	0,00	93.390,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	193.924,05	16.758,08	0,00	210.682,13	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.945.671,62	814.265,75	0,00	6.759.937,37	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.809.693,00	521.625,51	0,00	4.331.318,51	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	487.687,21	110.977,48	0,00	598.664,69	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.391.726,79	134.154,68	0,00	1.525.881,47	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.640,57	30.750,00	0,00	93.390,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.924,05	16.758,08	0,00	210.682,13	
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	-	54.479,66 D	13.115,00	0,00	67.594,66	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	54.479,66 D	4.615,00	0,00	59.094,66	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	534.488,76 D	54.433,59	0,00	588.922,35	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	228.347,72 D	30.698,39	0,00	259.046,11	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	175.060,83 D	0,00	0,00	175.060,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.655,21 D	23.735,20	0,00	149.390,41	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	-	245.560,27 D	3.621,00	0,00	249.181,27	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	111.265,36 D	1.621,00	0,00	112.886,36	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	-	50.536,24 D	2.000,00	0,00	52.536,24	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	-	520.522,02 D	76.898,16	0,00	597.420,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	507.882,72 D	74.428,16	0,00	582.310,88	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	-	7.046,27 D	1.860,00	0,00	8.906,27	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.660,00 D	610,00	0,00	4.270,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.933,03 D	0,00	0,00	1.933,03	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	885.842,00 D	113.841,00	0,00	999.683,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	654.992,00 D	86.341,00	0,00	741.333,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	220.000,00 D	27.500,00	0,00	247.500,00 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 -	430.033,25 D	157.497,97	0,00	587.531,22 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	260.665,54 D	55.020,49	0,00	315.686,03 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	169.367,71 D	102.477,48	0,00	271.845,19 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	18.370,00 D	0,00	0,00	18.370,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.570,00 D	0,00	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 -	9.010,00 D	0,00	0,00	9.010,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.010,00 D	0,00	0,00	9.010,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	529.293,07 D	117.629,02	0,00	646.922,09 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	514.139,07 D	111.491,02	0,00	625.630,09 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.154,00 D	6.138,00	0,00	21.292,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	225.101,00 D	34.758,00	0,00	259.859,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	225.101,00 D	34.758,00	0,00	259.859,00 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 -	572.110,41 D	41.352,00	0,00	613.462,41 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	572.110,41 D	41.352,00	0,00	613.462,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.138,59 D	1.810,71	0,00	9.949,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.449,18 D	1.576,94	0,00	7.026,12 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.794,52 D	193,96	0,00	1.988,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	894,89 D	39,81	0,00	934,70 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.900,00 D	21.641,14	0,00	40.541,14 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.300,00 D	5.891,14	0,00	12.191,14 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.600,00 D	15.750,00	0,00	28.350,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	331.258,54 D	25.190,00	0,00	356.448,54 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.528,22 D	0,00	0,00	136.528,22 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	176.959,75 D	14.800,00	0,00	191.759,75 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.770,57 D	10.390,00	0,00	28.160,57 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 -	741.573,65 D	93.679,17	0,00	835.252,82 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	383.756,12 D	58.966,90	0,00	442.723,02 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.500,00 D	0,00	0,00	59.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.496,40 D	13.994,00	0,00	109.490,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.821,13 D	16.718,27	0,00	191.539,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	757.551,93 D	58.798,99	0,00	816.350,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	681.584,41 D	56.217,47	0,00	737.801,88 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	75.967,52 D	2.581,52	0,00	78.549,04 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.535,20 D	0,00	0,00	25.535,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.392,00 D	0,00	0,00	21.392,00 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**	-	97.037,22	12.320,20	0,00	109.357,42
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	44.354,98	5.541,03	0,00	49.896,01
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	36.306,64	4.538,33	0,00	40.844,97
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.517,76	689,72	0,00	6.207,48
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	10.857,84	1.551,12	0,00	12.408,96
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	97.037,22	12.320,20	0,00	109.357,42
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	44.354,98	5.541,03	0,00	49.896,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	36.306,64	4.538,33	0,00	40.844,97
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.517,76	689,72	0,00	6.207,48
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	10.857,84	1.551,12	0,00	12.408,96
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.037,22	12.320,20	0,00	109.357,42
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.354,98	5.541,03	0,00	49.896,01
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.306,64	4.538,33	0,00	40.844,97
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.517,76	689,72	0,00	6.207,48
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.857,84	1.551,12	0,00	12.408,96
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	97.037,22	12.320,20	0,00	109.357,42
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	44.354,98	5.541,03	0,00	49.896,01
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	36.306,64	4.538,33	0,00	40.844,97
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.517,76	689,72	0,00	6.207,48
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	10.857,84	1.551,12	0,00	12.408,96
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	96.850,66 D	12.296,88	0,00	109.147,54 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	44.168,42 D	5.517,71	0,00	49.686,13 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.306,64 D	4.538,33	0,00	40.844,97 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.517,76 D	689,72	0,00	6.207,48 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.857,84 D	1.551,12	0,00	12.408,96 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	186,56 D	23,32	0,00	209,88 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	186,56 D	23,32	0,00	209,88 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.522,46	612,10	0,00	26.134,56
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108,39	612,10	0,00	720,49
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.522,46	612,10	0,00	26.134,56
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	108,39	612,10	0,00	720,49
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.522,46	612,10	0,00	26.134,56
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	108,39	612,10	0,00	720,49
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.522,46	612,10	0,00	26.134,56
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108,39	612,10	0,00	720,49
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
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**	-	25.414,07	612,10	0,00	26.026,17
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	612,10	0,00	612,10
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	25.414,07 D	612,10	0,00	26.026,17 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	612,10	0,00	612,10 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	25.414,07 D	0,00	0,00	25.414,07 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**	-	6.566.469,87	685.094,64	0,00	7.251.564,51
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.566.469,87	685.094,64	0,00	7.251.564,51
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		403.271,05	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00				3.909.785,16				4.313.056,21	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.909.785,16		403.271,05	0,00	4.313.056,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.909.785,16		403.271,05	0,00	4.313.056,21	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.909.785,16		403.271,05	0,00	4.313.056,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.909.785,16		403.271,05	0,00	4.313.056,21	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.909.785,16		403.271,05	0,00	4.313.056,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.909.785,16	D	403.271,05	0,00	4.313.056,21	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.909.785,16	D	403.271,05	0,00	4.313.056,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.655.774,71		281.823,59	0,00	2.937.598,30	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.655.774,71		281.823,59	0,00	2.937.598,30	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.650.360,71		280.913,59	0,00	2.931.274,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.650.360,71		280.913,59	0,00	2.931.274,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.650.360,71	D	280.913,59	0,00	2.931.274,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.650.360,71	D	280.913,59	0,00	2.931.274,30	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00	D	910,00	0,00	6.324,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00	D	910,00	0,00	6.324,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00		0,00	0,00	910,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00	D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00	D	0,00	0,00	910,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
355000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
355100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
355110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.544,18		0,00	0,00	26.544,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	26.544,18 D	0,00	0,00	26.544,18 D
365110300	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	26.544,18 D	0,00	0,00	26.544,18 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	153.451,68	23.355,81	0,00	176.807,49
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	153.451,68	23.355,81	0,00	176.807,49
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**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.077,06	23.355,81	0,00	171.432,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	148.077,06 D	23.355,81	0,00	171.432,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	148.077,06 D	23.355,81	0,00	171.432,87 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.913.993,39)	4.546,98	3.563.410,36	(31.472.856,77)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.128.466,04)	0,00	2.271.428,41	(17.399.894,45)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.464.770,60)	4.546,98	713.244,77	(7.173.468,39)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.756.417,81)	0,00	393.561,98	(5.149.979,79)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(490.271,15)	0,00	52.605,53	(542.876,68)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(940.645,53)	0,00	114.900,00	(1.055.545,53)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(133.422,26)	0,00	17.669,67	(151.091,93)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(274.621,88)	0,00	37.543,60	(312.165,48)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(274.621,88)	0,00	37.543,60	(312.165,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(274.621,88)	0,00	37.543,60	(312.165,48)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(274.621,88)	0,00	37.543,60	(312.165,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(56.034,74)	0,00	20.813,88	(76.848,62)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(56.034,74)	0,00	20.813,88	(76.848,62)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.034,74)	0,00	20.813,88	(76.848,62)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.034,74)	0,00	20.813,88	(76.848,62)
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**	-	(53.599,46)	0,00	20.813,88	(74.413,34)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(53.599,46)	0,00	20.813,88	(74.413,34)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.599,46) C	0,00	20.813,88	(74.413,34) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.599,46) C	0,00	20.813,88	(74.413,34) 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**	-	(218.587,14)	0,00	16.729,72	(235.316,86)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(218.587,14)	0,00	16.729,72	(235.316,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.587,14)	0,00	16.729,72	(235.316,86)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.587,14)	0,00	16.729,72	(235.316,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(218.587,14) C	0,00	16.729,72	(235.316,86) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(218.587,14) C	0,00	16.729,72	(235.316,86) C
		CONTRIBUIÇÕES	-		0,00	11.396,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00			(104.475,85)			(115.871,87)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.475,85)	0,00	11.396,02	(115.871,87)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(104.475,85) C	0,00	11.396,02	(115.871,87) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(104.475,85) C	0,00	11.396,02	(115.871,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.629,19)	0,00	0,00	(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**	-	(26.544,18)	0,00	0,00	(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
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**	-	(26.544,18)	0,00	0,00	(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**	-	(26.544,18)	0,00	0,00	(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**	-	(26.544,18)	0,00	0,00	(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**	-	(26.544,18)	0,00	0,00	(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 -	(26.544,18) C	0,00	0,00	(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 -	P -	(26.544,18) C	0,00	0,00	(26.544,18) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	(27.465.507,33)	4.546,98	3.514.470,74	(30.975.431,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.706.524,16)	0,00	2.222.488,79	(16.929.012,95)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.438.226,42)	4.546,98	713.244,77	(7.146.924,21)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.756.417,81)	0,00	393.561,98	(5.149.979,79)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(490.271,15)	0,00	52.605,53	(542.876,68)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(940.645,53)	0,00	114.900,00	(1.055.545,53)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(133.422,26)	0,00	17.669,67	(151.091,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.909.785,16)	0,00	403.271,05	(4.313.056,21)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.569.825,53)	0,00	233.541,39	(2.803.366,92)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(265.891,84)	0,00	37.159,99	(303.051,83)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(940.645,53)	0,00	114.900,00	(1.055.545,53)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(133.422,26)	0,00	17.669,67	(151.091,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.909.785,16)	0,00	403.271,05	(4.313.056,21)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.569.825,53)	0,00	233.541,39	(2.803.366,92)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(265.891,84)	0,00	37.159,99	(303.051,83)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(940.645,53)	0,00	114.900,00	(1.055.545,53)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(133.422,26)	0,00	17.669,67	(151.091,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.909.785,16)	0,00	403.271,05	(4.313.056,21)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.569.825,53)	0,00	233.541,39	(2.803.366,92)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(265.891,84)	0,00	37.159,99	(303.051,83)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(940.645,53)	0,00	114.900,00	(1.055.545,53)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(133.422,26)	0,00	17.669,67	(151.091,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.909.785,16) C	0,00	403.271,05	(4.313.056,21) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.569.825,53) C	0,00	233.541,39	(2.803.366,92) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(265.891,84) C	0,00	37.159,99	(303.051,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(940.645,53) C	0,00	114.900,00	(1.055.545,53) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(133.422,26) C	0,00	17.669,67	(151.091,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.555.622,17)	4.546,98	3.111.199,69	(26.662.274,88)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.706.424,16)	0,00	2.222.488,79	(16.928.912,95)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.438.226,42)	4.546,98	713.244,77	(7.146.924,21)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.186.592,28)	0,00	160.020,59	(2.346.612,87)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(224.379,31)	0,00	15.445,54	(239.824,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.117.395,75)	0,00	2.397.954,92	(19.515.350,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.706.424,16)	0,00	2.222.488,79	(16.928.912,95)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.186.592,28)	0,00	160.020,59	(2.346.612,87)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(224.379,31)	0,00	15.445,54	(239.824,85)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.831.653,21)	0,00	2.075.152,08	(16.906.805,29)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.420.681,62)	0,00	1.899.685,95	(14.320.367,57)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.186.592,28)	0,00	160.020,59	(2.346.612,87)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(224.379,31)	0,00	15.445,54	(239.824,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.635,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.755,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.635,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.755,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.214,66) C	0,00	269,68	(7.484,34) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.214,66) C	0,00	269,68	(7.484,34) 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 -	(2.186.592,28) C	0,00	160.020,59	(2.346.612,87) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.186.592,28) C	0,00	160.020,59	(2.346.612,87) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(224.379,31) C	0,00	15.445,54	(239.824,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(224.379,31) C	0,00	15.445,54	(239.824,85)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(504.032,20) C	0,00	79.641,49	(583.673,69)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(504.032,20) C	0,00	79.641,49	(583.673,69)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(244.655,85) C	0,00	32.654,76	(277.310,61)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(244.655,85) C	0,00	32.654,76	(277.310,61)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.285.742,54)	0,00	322.802,84	(2.608.545,38)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.285.742,54)	0,00	322.802,84	(2.608.545,38)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.272.407,73) C	0,00	322.754,84	(2.595.162,57)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.272.407,73) C	0,00	322.754,84	(2.595.162,57)	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	-	(241,12) C	0,00	48,00	(289,12)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(241,12) C	0,00	48,00	(289,12)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.799,18) C	0,00	0,00	(9.799,18)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.799,18) C	0,00	0,00	(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**		-	(6.438.226,42)	4.546,98	713.244,77	(7.146.924,21)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.438.226,42)	4.546,98	713.244,77	(7.146.924,21)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.404.275,74) C	4.546,98	713.244,77	(6.112.973,53)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.404.275,74) C	4.546,98	713.244,77	(6.112.973,53)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
458000000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
458110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	03			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**	-	137.439.841,54	6.810.320,72	3.000.000,00	141.250.162,26
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.707.826,74	3.114.632,89	1.280.000,00	81.542.459,63
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.953.195,58	2.120.751,54	852.000,00	31.221.947,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.138.816,58	1.169.683,71	668.000,00	21.640.500,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.414.263,31	283.148,11	200.000,00	3.497.411,42
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.872.455,69	106.534,69	0,00	2.978.990,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	353.283,64	15.569,78	0,00	368.853,42
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.850.729,25	6.810.320,72	3.000.000,00	140.661.049,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.397.972,27	3.114.632,89	1.280.000,00	81.232.605,16
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.942.505,13	2.120.751,54	852.000,00	31.211.256,67
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.877.525,31	1.169.683,71	668.000,00	21.379.209,02
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.412.745,31	283.148,11	200.000,00	3.495.893,42
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.872.455,69	106.534,69	0,00	2.978.990,38
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	347.525,54	15.569,78	0,00	363.095,32
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	81.194.729,25	6.810.320,72	3.000.000,00	85.005.049,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.302.439,07	3.114.632,89	1.280.000,00	42.137.071,96
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.676.335,13	2.120.751,54	852.000,00	19.945.086,67
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.557.928,51	1.169.683,71	668.000,00	17.059.612,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.438.045,31	283.148,11	200.000,00	2.521.193,42
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.872.455,69	106.534,69	0,00	2.978.990,38
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	347.525,54	15.569,78	0,00	363.095,32
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.656.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00	56.056.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.165.163,20	1.460.000,00	1.280.000,00	29.345.163,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.816.170,00	1.300.000,00	852.000,00	12.264.170,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.809.356,80	440.000,00	668.000,00	10.581.356,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.822.930,00	200.000,00	200.000,00	1.822.930,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	212.380,00	0,00	0,00	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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.172.176,00	1.700.000,00	0,00	5.872.176,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.581.676,00	730.000,00	0,00	2.311.676,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	795.000,00	650.000,00	0,00	1.445.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.700.500,00	220.000,00	0,00	1.920.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	95.000,00	100.000,00	0,00	195.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.172.176,00 D	1.700.000,00	0,00	5.872.176,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.581.676,00 D	730.000,00	0,00	2.311.676,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	795.000,00 D	650.000,00	0,00	1.445.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.700.500,00 D	220.000,00	0,00	1.920.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	95.000,00 D	100.000,00	0,00	195.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.172.176,00 D	1.300.000,00	0,00	5.472.176,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.581.676,00 D	730.000,00	0,00	2.311.676,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	795.000,00 D	250.000,00	0,00	1.045.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.700.500,00 D	220.000,00	0,00	1.920.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	95.000,00 D	100.000,00	0,00	195.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.172.176,00) X	0,00	1.700.000,00	(5.872.176,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.581.676,00) X	0,00	730.000,00	(2.311.676,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(795.000,00) X	0,00	650.000,00	(1.445.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.700.500,00) X	0,00	220.000,00	(1.920.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(95.000,00) X	0,00	100.000,00	(195.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.172.176,00)	0,00	1.300.000,00	(5.472.176,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(3.616.676,00)	0,00	550.000,00	(4.166.676,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	202.000,00	(447.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(265.500,00)	0,00	448.000,00	(713.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	100.000,00	(110.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.172.176,00) C	0,00	1.300.000,00	(5.472.176,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.616.676,00) C	0,00	550.000,00	(4.166.676,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	202.000,00	(447.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(265.500,00) C	0,00	448.000,00	(713.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	100.000,00	(110.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.538.729,25	3.410.320,72	0,00	28.949.049,97
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.137.275,87	1.654.632,89	0,00	12.791.908,76
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.860.165,13	820.751,54	0,00	7.680.916,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.748.571,71	729.683,71	0,00	6.478.255,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	615.115,31	83.148,11	0,00	698.263,42
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.042.455,69	106.534,69	0,00	1.148.990,38
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	135.145,54	15.569,78	0,00	150.715,32
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.538.729,25	3.410.320,72	0,00	28.949.049,97
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.137.275,87	1.654.632,89	0,00	12.791.908,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.860.165,13	820.751,54	0,00	7.680.916,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.748.571,71	729.683,71	0,00	6.478.255,42
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	615.115,31	83.148,11	0,00	698.263,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.042.455,69	106.534,69	0,00	1.148.990,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	135.145,54	15.569,78	0,00	150.715,32
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.538.729,25	3.410.320,72	0,00	28.949.049,97
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.137.275,87	1.654.632,89	0,00	12.791.908,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.860.165,13	820.751,54	0,00	7.680.916,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.748.571,71	729.683,71	0,00	6.478.255,42
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	615.115,31	83.148,11	0,00	698.263,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.042.455,69	106.534,69	0,00	1.148.990,38
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	135.145,54	15.569,78	0,00	150.715,32
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.540.652,25 D	3.410.320,72	0,00	28.950.972,97 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.139.198,87 D	1.654.632,89	0,00	12.793.831,76 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.860.165,13 D	820.751,54	0,00	7.680.916,67 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.748.571,71 D	729.683,71	0,00	6.478.255,42 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	615.115,31 D	83.148,11	0,00	698.263,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.042.455,69 D	106.534,69	0,00	1.148.990,38 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	135.145,54 D	15.569,78	0,00	150.715,32 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(137.439.841,54)	21.921.838,19	25.732.158,91	(141.250.162,26)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.707.826,74)	11.431.037,54	13.265.670,43	(81.542.459,63)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.953.195,58)	5.031.901,05	6.300.652,59	(31.221.947,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.138.816,58)	4.236.006,62	4.737.690,33	(21.640.500,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.414.263,31)	592.800,09	675.948,20	(3.497.411,42)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.872.455,69)	549.974,59	656.509,28	(2.978.990,38)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(353.283,64)	80.118,30	95.688,08	(368.853,42)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.850.729,25)	21.921.838,19	25.732.158,91	(140.661.049,97)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.397.972,27)	11.431.037,54	13.265.670,43	(81.232.605,16)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.942.505,13)	5.031.901,05	6.300.652,59	(31.211.256,67)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.877.525,31)	4.236.006,62	4.737.690,33	(21.379.209,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.412.745,31)	592.800,09	675.948,20	(3.495.893,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.872.455,69)	549.974,59	656.509,28	(2.978.990,38)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(347.525,54)	80.118,30	95.688,08	(363.095,32)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	3.474.785,79	3.474.785,79	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	2.575.527,91	2.575.527,91	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	717.791,75	717.791,75	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	160.020,59	160.020,59	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	21.445,54	21.445,54	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.904.102,19) X	3.189.325,22	285.460,57	(30.000.237,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.556.127,40) X	2.294.614,32	280.913,59	(24.542.426,67) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.797.465,58) X	713.244,77	4.546,98	(4.088.767,79) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(830.188,52) X	160.020,59	0,00	(670.167,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(720.320,69) X	21.445,54	0,00	(698.875,15) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.402.258,52) C	4.546,98	3.189.325,22	(28.587.036,76) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.189.766,51) C	0,00	2.294.614,32	(17.484.380,83) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.468.704,42) C	4.546,98	713.244,77	(7.177.402,21) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.489.408,28) C	0,00	160.020,59	(3.649.428,87) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(254.379,31) C	0,00	21.445,54	(275.824,85) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.650.360,71	280.913,59	0,00	2.931.274,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.650.360,71	280.913,59	0,00	2.931.274,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.650.360,71	280.913,59	0,00	2.931.274,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.650.360,71	280.913,59	0,00	2.931.274,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.650.360,71 D	280.913,59	0,00	2.931.274,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.650.360,71 D	280.913,59	0,00	2.931.274,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(81.194.729,25)	18.447.052,40	22.257.373,12	(85.005.049,97)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.302.439,07)	8.855.509,63	10.690.142,52	(42.137.071,96)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.676.335,13)	4.314.109,30	5.582.860,84	(19.945.086,67)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.557.928,51)	4.075.986,03	4.577.669,74	(17.059.612,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.438.045,31)	571.354,55	654.502,66	(2.521.193,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.872.455,69)	549.974,59	656.509,28	(2.978.990,38)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(347.525,54)	80.118,30	95.688,08	(363.095,32)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	11.578.686,56	11.978.686,56	(56.056.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.165.163,20)	5.530.071,26	5.710.071,26	(29.345.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.816.170,00)	2.668.430,42	3.116.430,42	(12.264.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.809.356,80)	2.626.834,87	2.398.834,87	(10.581.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.822.930,00)	377.251,33	377.251,33	(1.822.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	328.254,64	328.254,64	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(212.380,00)	47.844,04	47.844,04	(212.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.117.270,75) C	4.710.320,72	1.700.000,00	(27.106.950,03) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.027.887,33) C	2.204.632,89	730.000,00	(16.553.254,44) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.956.004,87) C	1.022.751,54	650.000,00	(4.583.253,33) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.060.785,09) C	1.177.683,71	220.000,00	(4.103.101,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.207.814,69) C	183.148,11	100.000,00	(1.124.666,58) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(787.544,31) C	106.534,69	0,00	(681.009,62) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(77.234,46) C	15.569,78	0,00	(61.664,68) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.538.729,25)	6.868.365,84	10.278.686,56	(28.949.049,97)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.137.275,87)	3.325.438,37	4.980.071,26	(12.791.908,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.860.165,13)	1.645.678,88	2.466.430,42	(7.680.916,67)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.748.571,71)	1.449.151,16	2.178.834,87	(6.478.255,42)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(615.115,31)	194.103,22	277.251,33	(698.263,42)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.042.455,69)	221.719,95	328.254,64	(1.148.990,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(135.145,54)	32.274,26	47.844,04	(150.715,32)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(506.575,44) C	3.421.291,59	3.410.320,72	(495.604,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(426.645,87) C	1.652.635,76	1.654.632,89	(428.643,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	820.751,54	820.751,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	729.683,71	729.683,71	(2.177,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.082,00) C	96.116,11	83.148,11	(55.114,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	106.534,69	106.534,69	(9.670,57) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.569,78	15.569,78	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.032,49	32.032,49	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.041.808,03) C	3.415.041,76	3.421.291,59	(1.048.057,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(562.792,97) C	1.640.770,12	1.652.635,76	(574.658,61) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(355.657,76) C	824.927,34	820.751,54	(351.481,96) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.662,45) C	719.467,45	729.683,71	(64.878,71) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.492,00) C	97.987,11	96.116,11	(1.621,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.636,65) C	115.185,26	106.534,69	(52.986,08) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.566,20) C	16.704,48	15.569,78	(2.431,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.990.345,78) C	0,00	3.415.041,76	(27.405.387,54) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.147.837,03) C	0,00	1.640.770,12	(11.788.607,15) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.504.507,37) C	0,00	824.927,34	(7.329.434,71) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.691.732,26) C	0,00	719.467,45	(6.411.199,71) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(543.541,31) C	0,00	97.987,11	(641.528,42) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(971.148,47) C	0,00	115.185,26	(1.086.333,73) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(131.579,34) C	0,00	16.704,48	(148.283,82) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.538.729,25)	6.868.365,84	10.278.686,56	(28.949.049,97)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.137.275,87)	3.325.438,37	4.980.071,26	(12.791.908,76)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.860.165,13)	1.645.678,88	2.466.430,42	(7.680.916,67)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.748.571,71)	1.449.151,16	2.178.834,87	(6.478.255,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(615.115,31)	194.103,22	277.251,33	(698.263,42)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.042.455,69)	221.719,95	328.254,64	(1.148.990,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(135.145,54)	32.274,26	47.844,04	(150.715,32)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.538.729,25)	6.868.365,84	10.278.686,56	(28.949.049,97)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.137.275,87)	3.325.438,37	4.980.071,26	(12.791.908,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.860.165,13)	1.645.678,88	2.466.430,42	(7.680.916,67)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.748.571,71)	1.449.151,16	2.178.834,87	(6.478.255,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(615.115,31)	194.103,22	277.251,33	(698.263,42)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.042.455,69)	221.719,95	328.254,64	(1.148.990,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(135.145,54)	32.274,26	47.844,04	(150.715,32)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.538.729,25)	6.868.365,84	10.278.686,56	(28.949.049,97)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.137.275,87)	3.325.438,37	4.980.071,26	(12.791.908,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.860.165,13)	1.645.678,88	2.466.430,42	(7.680.916,67)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.748.571,71)	1.449.151,16	2.178.834,87	(6.478.255,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(615.115,31)	194.103,22	277.251,33	(698.263,42)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.042.455,69)	221.719,95	328.254,64	(1.148.990,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(135.145,54)	32.274,26	47.844,04	(150.715,32)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(506.575,44) C	3.421.291,59	3.410.320,72	(495.604,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(426.645,87) C	1.652.635,76	1.654.632,89	(428.643,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	820.751,54	820.751,54	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	729.683,71	729.683,71	(2.177,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.082,00) C	96.116,11	83.148,11	(55.114,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	106.534,69	106.534,69	(9.670,57) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.569,78	15.569,78	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 -	(1.041.808,03) C	3.415.041,76	3.421.291,59	(1.048.057,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(562.792,97) C	1.640.770,12	1.652.635,76	(574.658,61) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(355.657,76) C	824.927,34	820.751,54	(351.481,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.662,45) C	719.467,45	729.683,71	(64.878,71) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.492,00) C	97.987,11	96.116,11	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.636,65) C	115.185,26	106.534,69	(52.986,08) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.566,20) C	16.704,48	15.569,78	(2.431,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.990.345,78) C	0,00	3.415.041,76	(27.405.387,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.147.837,03) C	0,00	1.640.770,12	(11.788.607,15) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.504.507,37) C	0,00	824.927,34	(7.329.434,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.691.732,26) C	0,00	719.467,45	(6.411.199,71) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(543.541,31) C	0,00	97.987,11	(641.528,42) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(971.148,47) C	0,00	115.185,26	(1.086.333,73) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(131.579,34) C	0,00	16.704,48	(148.283,82) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(589.112,29)	0,00	0,00	(589.112,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(309.854,47)	0,00	0,00	(309.854,47)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.690,45)	0,00	0,00	(10.690,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(261.291,27)	0,00	0,00	(261.291,27)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.758,10)	0,00	0,00	(5.758,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(195.611,31)	0,00	0,00	(195.611,31)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(74.189,75)	0,00	0,00	(74.189,75)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(847,94)	0,00	0,00	(847,94)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(118.964,72)	0,00	0,00	(118.964,72)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90,90)	0,00	0,00	(90,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(195.611,31) C	0,00	0,00	(195.611,31) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.189,75) C	0,00	0,00	(74.189,75) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(847,94) C	0,00	0,00	(847,94) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(118.964,72) C	0,00	0,00	(118.964,72) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,90) C	0,00	0,00	(90,90) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	54.439.359,70	7.781.142,79	4.251.661,85	57.968.840,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.016.462,83	4.835.401,62	2.774.932,43	30.076.932,02
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.009.244,03	1.372.024,08	556.674,82	8.824.593,29
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.084.380,47	1.117.587,73	683.976,44	12.517.991,76
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.981.980,54	143.837,02	80.126,26	3.045.691,30
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.953.712,31	290.156,50	153.223,22	3.090.645,59
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	393.579,52	22.135,84	2.728,68	412.986,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	744.213,51	0,00	0,00	744.213,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	421.891,25	0,00	0,00	421.891,25
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310800	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711310800	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	53.695.146,19	7.781.142,79	4.251.661,85	57.224.627,13
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.594.571,58	4.835.401,62	2.774.932,43	29.655.040,77
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.686.921,77	1.372.024,08	556.674,82	8.502.271,03
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.084.380,47	1.117.587,73	683.976,44	12.517.991,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.981.980,54	143.837,02	80.126,26	3.045.691,30
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.953.712,31	290.156,50	153.223,22	3.090.645,59
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	393.579,52	22.135,84	2.728,68	412.986,68
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.904.406,19	7.781.142,79	4.251.661,85	41.433.887,13
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.699.201,58	4.835.401,62	2.774.932,43	21.759.670,77
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.686.921,77	1.372.024,08	556.674,82	8.502.271,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.029.620,47	1.117.587,73	683.976,44	7.463.231,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.218.750,54	143.837,02	80.126,26	2.282.461,30
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.123.712,31	290.156,50	153.223,22	1.260.645,59
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	146.199,52	22.135,84	2.728,68	165.606,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.904.406,19	7.781.142,79	4.251.661,85	41.433.887,13
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.699.201,58	4.835.401,62	2.774.932,43	21.759.670,77
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.686.921,77	1.372.024,08	556.674,82	8.502.271,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.029.620,47	1.117.587,73	683.976,44	7.463.231,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.218.750,54	143.837,02	80.126,26	2.282.461,30
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.123.712,31	290.156,50	153.223,22	1.260.645,59
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	146.199,52	22.135,84	2.728,68	165.606,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.786.788,91 D	5.228.626,17	2.942.755,73	17.072.659,35 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.269.864,00 D	4.637.419,55	2.683.850,09	14.223.433,46 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.841.810,07 D	335.150,89	135.704,84	3.041.256,12 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 -	864.218,75 D	238.386,06	123.200,80	979.404,01 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.965,26 D	17.669,67	0,00	146.634,93 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.666.295,62 D	2.323.559,06	1.269.997,37	18.719.857,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.771.213,28 D	178.201,81	86.059,37	5.863.355,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.432.773,75 D	1.264.778,25	556.080,46	6.141.471,54 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.195.325,64 D	742.319,99	548.204,06	3.389.441,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.266.982,95 D	138.259,01	79.653,48	3.325.588,48 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.451.321,66 D	228.957,56	38.908,75	5.641.370,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.658.124,30 D	19.780,26	5.022,97	1.672.881,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.254.148,02 D	107.245,83	594,36	2.360.799,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	992.484,76 D	40.116,85	67,54	1.032.534,07 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.836,76 D	5.578,01	472,78	274.941,99 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.493,56 D	51.770,44	30.022,42	281.241,58 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.234,26 D	4.466,17	2.728,68	18.971,75 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**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(54.439.359,70)	19.320.381,55	22.849.862,49	(57.968.840,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.016.462,83)	10.224.290,59	12.284.759,78	(30.076.932,02)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.009.244,03)	3.942.782,24	4.758.131,50	(8.824.593,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.084.380,47)	3.840.045,36	4.273.656,65	(12.517.991,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.981.980,54)	494.537,96	558.248,72	(3.045.691,30)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.953.712,31)	733.778,53	870.711,81	(3.090.645,59)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(393.579,52)	84.946,87	104.354,03	(412.986,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(744.213,51)	910,00	910,00	(744.213,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(421.891,25)	910,00	910,00	(421.891,25)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	6.324,00 C	910,00	0,00	7.234,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	6.324,00 C	910,00	0,00	7.234,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00)	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.497.322,26)	0,00	0,00	(1.497.322,26)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.175.000,00)	0,00	0,00	(1.175.000,00)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.497.322,26) C	0,00	0,00	(1.497.322,26)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.175.000,00) C	0,00	0,00	(1.175.000,00)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(322.322,26) C	0,00	0,00	(322.322,26)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(80.808,07)	0,00	0,00	(80.808,07)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(80.808,07)	0,00	0,00	(80.808,07)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(80.808,07) C	0,00	0,00	(80.808,07)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(80.808,07) C	0,00	0,00	(80.808,07)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(53.695.146,19)	19.319.471,55	22.848.952,49	(57.224.627,13)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.594.571,58)	10.223.380,59	12.283.849,78	(29.655.040,77)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.686.921,77)	3.942.782,24	4.758.131,50	(8.502.271,03)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.084.380,47)	3.840.045,36	4.273.656,65	(12.517.991,76)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.981.980,54)	494.537,96	558.248,72	(3.045.691,30)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.953.712,31)	733.778,53	870.711,81	(3.090.645,59)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(393.579,52)	84.946,87	104.354,03	(412.986,68)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(37.904.406,19)	18.512.929,45	22.042.410,39	(41.433.887,13)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(19.699.201,58)	9.820.109,54	11.880.578,73	(21.759.670,77)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.686.921,77)	3.942.782,24	4.758.131,50	(8.502.271,03)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**		-	(7.029.620,47)	3.606.503,97	4.040.115,26	(7.463.231,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.218.750,54)	457.377,97	521.088,73	(2.282.461,30)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.123.712,31)	618.878,53	755.811,81	(1.260.645,59)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(146.199,52)	67.277,20	86.684,36	(165.606,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.904.406,19)	18.512.929,45	22.042.410,39	(41.433.887,13)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.699.201,58)	9.820.109,54	11.880.578,73	(21.759.670,77)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.686.921,77)	3.942.782,24	4.758.131,50	(8.502.271,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.029.620,47)	3.606.503,97	4.040.115,26	(7.463.231,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.218.750,54)	457.377,97	521.088,73	(2.282.461,30)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.123.712,31)	618.878,53	755.811,81	(1.260.645,59)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(146.199,52)	67.277,20	86.684,36	(165.606,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(557.940,96)	11.480.295,38	10.973.839,31	(51.484,89)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.924.758,01)	6.473.606,49	6.429.403,28	(1.880.554,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.038.405,11	2.202.353,70	2.090.299,95	1.150.458,86
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	178.050,18	2.133.127,60	1.797.005,87	514.171,91
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.548,18	261.261,48	236.718,90	31.090,76
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	126.766,28	374.943,17	383.308,48	118.400,97
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.047,30	35.002,94	37.102,83	14.947,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(557.940,96) X	11.480.295,38	10.973.839,31	(51.484,89) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.924.758,01) X	6.473.606,49	6.429.403,28	(1.880.554,80) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.038.405,11 X	2.202.353,70	2.090.299,95	1.150.458,86 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	178.050,18 X	2.133.127,60	1.797.005,87	514.171,91 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.548,18 X	261.261,48	236.718,90	31.090,76 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	126.766,28 X	374.943,17	383.308,48	118.400,97 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.047,30 X	35.002,94	37.102,83	14.947,41 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(702.186,75)	3.453.324,08	3.442.353,21	(691.215,88)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(500.835,62)	1.684.668,25	1.686.665,38	(502.832,75)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	820.751,54	820.751,54	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.141,72)	729.683,71	729.683,71	(121.141,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.600,00)	96.116,11	83.148,11	(56.632,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.670,57)	106.534,69	106.534,69	(9.670,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	15.569,78	15.569,78	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(699.629,28) C	3.421.291,59	3.410.320,72	(688.658,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(498.278,15) C	1.652.635,76	1.654.632,89	(500.275,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847,94) C	820.751,54	820.751,54	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.141,72) C	729.683,71	729.683,71	(121.141,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.600,00) C	96.116,11	83.148,11	(56.632,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.670,57) C	106.534,69	106.534,69	(9.670,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	15.569,78	15.569,78	(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**	-	(7.456.137,63)	3.579.309,99	3.643.636,83	(7.520.464,47)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.042.119,57)	1.661.834,80	1.699.404,22	(3.079.688,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.479.670,10)	919.677,00	927.403,01	(1.487.396,11)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(1.199.092,94)	743.692,66	769.733,02	(1.225.133,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.593.000,92)	100.000,38	101.221,34	(1.594.221,88)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.526,11)	137.400,67	128.567,97	(108.693,41)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.727,99)	16.704,48	17.307,27	(25.330,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.508.394,18) C	3.415.041,76	3.421.291,59	(1.514.644,01) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(798.457,69) C	1.640.770,12	1.652.635,76	(810.323,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(438.585,44) C	824.927,34	820.751,54	(434.409,64) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(196.989,00) C	719.467,45	729.683,71	(207.205,26) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.492,00) C	97.987,11	96.116,11	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.636,65) C	115.185,26	106.534,69	(52.986,08) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.233,40) C	16.704,48	15.569,78	(8.098,70) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.082.150,83) C	164.268,23	194.460,30	(2.112.342,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	123.249,33 C	21.064,68	18.883,52	125.430,49 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.041.084,66) C	94.749,66	106.651,47	(1.052.986,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(984.228,78) C	24.225,21	40.049,31	(1.000.052,88) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.702,67) C	2.013,27	5.105,23	(111.794,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.889,46) C	22.215,41	22.033,28	(55.707,33) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.494,59) C	0,00	1.737,49	(17.232,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.865.592,62) C	0,00	27.884,94	(3.893.477,56) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.366.911,21) C	0,00	27.884,94	(2.394.796,15) 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**	-	(29.188.140,85)	0,00	3.982.581,04	(33.170.721,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.231.488,38)	0,00	2.065.105,85	(16.296.594,23)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.244.808,84)	0,00	919.677,00	(8.164.485,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.887.435,99)	0,00	743.692,66	(6.631.128,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(562.697,80)	0,00	100.000,38	(662.698,18)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.123.281,91)	0,00	137.400,67	(1.260.682,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(138.427,93)	0,00	16.704,48	(155.132,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.900.130,94) C	0,00	3.818.312,81	(31.718.443,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.057.622,19) C	0,00	2.044.041,17	(16.101.663,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.504.507,37) C	0,00	824.927,34	(7.329.434,71) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.691.732,26) C	0,00	719.467,45	(6.411.199,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(543.541,31) C	0,00	97.987,11	(641.528,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(971.148,47) C	0,00	115.185,26	(1.086.333,73) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(131.579,34) C	0,00	16.704,48	(148.283,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.288.009,91) C	0,00	164.268,23	(1.452.278,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.866,19) C	0,00	21.064,68	(194.930,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(740.301,47) C	0,00	94.749,66	(835.051,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.703,73) C	0,00	24.225,21	(219.928,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.156,49) C	0,00	2.013,27	(21.169,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.133,44) C	0,00	22.215,41	(174.348,85) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.848,59) C	0,00	0,00	(6.848,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	806.542,10	806.542,10	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	403.271,05	403.271,05	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	233.541,39	233.541,39	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	37.159,99	37.159,99	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	114.900,00	114.900,00	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	17.669,67	17.669,67	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	806.542,10	806.542,10	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	403.271,05	403.271,05	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	233.541,39	233.541,39	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	37.159,99	37.159,99	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	114.900,00	114.900,00	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(247.380,00)	17.669,67	17.669,67	(247.380,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	806.542,10	806.542,10	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	403.271,05	403.271,05	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	233.541,39	233.541,39	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	37.159,99	37.159,99	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	114.900,00	114.900,00	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	17.669,67	17.669,67	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	806.542,10	806.542,10	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	403.271,05	403.271,05	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	233.541,39	233.541,39	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	37.159,99	37.159,99	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	114.900,00	114.900,00	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	17.669,67	17.669,67	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.985.584,84) C	403.271,05	0,00	(3.582.313,79) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.484.934,47) C	233.541,39	0,00	(2.251.393,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(497.338,16) C	37.159,99	0,00	(460.178,17) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(889.354,47) C	114.900,00	0,00	(774.454,47) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(113.957,74) C	17.669,67	0,00	(96.288,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.909.785,16) C	0,00	403.271,05	(4.313.056,21) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.569.825,53) C	0,00	233.541,39	(2.803.366,92) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(265.891,84) C	0,00	37.159,99	(303.051,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(940.645,53) C	0,00	114.900,00	(1.055.545,53) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(133.422,26) C	0,00	17.669,67	(151.091,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.985.584,84) C	403.271,05	0,00	(3.582.313,79) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.985.584,84) C	403.271,05	0,00	(3.582.313,79) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.909.785,16) C	0,00	403.271,05	(4.313.056,21) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.909.785,16) C	0,00	403.271,05	(4.313.056,21) C
				0,00	71.900.216,27	71.900.216,27	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
PREFEITO MUNICIPAL
670.494.863-53

WILLSON VILANOVA DE MIRANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
973.374.203-15

CONPLAN CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CONTADOR CRC 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 03/11/2026 15:06:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 15:06:55**