PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.141.243,14	6.146.520,76	6.181.135,60	20.106.628,30	
100000000	01	**ATIVO**	-	13.416.208,92	2.797.849,47	2.756.729,33	13.457.329,06	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.357.463,92	1.520.530,67	1.458.574,87	3.419.419,72	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.773.535,84	1.350.697,64	1.517.580,53	2.606.652,95	
100000000	04	**ATIVO**	-	446.367,33	169.952,23	145.763,90	470.555,66	
100000000	05	**ATIVO**	-	121.436,94	285.817,68	286.973,70	120.280,92	
100000000	06	**ATIVO**	-	26.230,19	21.673,07	15.513,27	32.389,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.294.684,68	6.146.520,76	6.168.815,40	3.272.390,04	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.972.461,87	2.797.849,47	2.751.188,30	4.019.123,04	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	557.403,43	1.520.530,67	1.458.574,87	619.359,23	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.359.228,69)	1.350.697,64	1.513.042,20	(1.521.573,25)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.782,58	169.952,23	145.074,18	122.660,63	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35,30	285.817,68	285.422,58	430,40	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.230,19	21.673,07	15.513,27	32.389,99	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.350.449,35	5.676.541,21	5.744.077,96	3.282.912,60	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.824.871,12	2.474.585,44	2.431.630,45	1.867.826,11	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	178.145,61	1.502.873,26	1.458.574,87	222.444,00	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.243.150,13	1.250.545,30	1.428.264,80	1.065.430,63	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	104.132,09	161.223,76	138.689,49	126.666,36	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	130,40	271.800,18	271.405,08	525,50	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20,00	15.513,27	15.513,27	20,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.350.449,35	5.676.541,21	5.744.077,96	3.282.912,60	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.824.871,12	2.474.585,44	2.431.630,45	1.867.826,11	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	178.145,61	1.502.873,26	1.458.574,87	222.444,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.243.150,13	1.250.545,30	1.428.264,80	1.065.430,63	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	104.132,09	161.223,76	138.689,49	126.666,36	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	130,40	271.800,18	271.405,08	525,50	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20,00	15.513,27	15.513,27	20,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.350.449,35	5.676.541,21	5.744.077,96	3.282.912,60	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.824.871,12	2.474.585,44	2.431.630,45	1.867.826,11	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.145,61	1.502.873,26	1.458.574,87	222.444,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.243.150,13	1.250.545,30	1.428.264,80	1.065.430,63	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.132,09	161.223,76	138.689,49	126.666,36	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	130,40	271.800,18	271.405,08	525,50	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20,00	15.513,27	15.513,27	20,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	32.416,36 D	1.377.590,47	1.276.063,44	133.943,39	D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU)				0,00	0,00	6.369,36	(6.369,36)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)				32.416,36	1.377.590,47	1.269.694,08	140.312,75	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	32.416,36 D	1.377.590,47	1.276.063,44	133.943,39	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	186.719,18 D	3.372.265,06	3.251.859,12	307.125,12	D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7 (PAVUSSU ISS)				0,00	11.407,11	9.957,11	1.450,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6 (FUNDEB)				129.469,81			129.469,81	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7 (PM PAVUSSU)				0,00	2.530,10	2.530,10	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4 (PM PAVUSSU)				0,00	480.739,39	481.087,73	(348,34)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9 (PM PAVUSSU MERENDA)				0,00	8.876,32	8.876,32	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6 (PM PAVUSSU)				0,00	58,96	58,96	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)				0,00	47.851,05	17.550,75	30.300,30	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6 (PAVUSSU PAR)				0,48			0,48	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6 (PAVUSSU AFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6 (GBF FNAS)				0,00	9.165,78	9.165,78	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0 (GSUAS FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3 (FNAS PSB)				0,00	68.978,00	68.978,00	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8 (PM PAVUSSU)				0,00	66.923,41	66.923,41	0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-X (PM PAVUSSU)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6 (PROETE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	33.855,95	33.855,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16957-9 (PAVUSSU-MP 81)		0,44			0,44	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16990-0 (CONVENIO)		800,00			800,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 (CONVENIO894858-2019)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0 (FUNDEB)		0,00	1.161.970,14	1.161.970,14	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6 (CO FINANCIMANETO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17365-7 (CUSTEIO SUS)		0,00	363.880,70	363.880,70	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5 (INVEST SUS)		0,00	25.414,07	25.414,07	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6 (LEI A BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9 (PAVUSSU EDUCA)		3.713,07			3.713,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.094-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		20,00	15.513,27	15.513,27	20,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-X (PISO ENFERMAGEM)		0,00	27.798,02	27.798,02	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		15.242,32			15.242,32	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-X (PAVUSSU ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3 (ADM PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496-0 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.531-2 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207850)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6 (EMENDA PARLAMENTAR INVESTSUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4 (CUSTEIO PARLAMENTAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6 (EMENDA INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-X (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6 (EMENDA ESPECIAL PARA CAMPO SOCIETY)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7 (EMENDA DIR. EXECUTIVA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0 (EMENDA TEMPORÁRIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	137.077,38	39.905,71	97.171,67	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1 (PAVUSSU FPM)		(32.416,36)			(32.416,36)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3 (CTA MOVIMENTO)		0,00	407,30	407,30	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5874-2 (PPI/ECD)		0,41			0,41	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5 (PAVUSSU FEP)		0,00	62.426,50	62.426,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5 (PAVUSSU ITR)		0,00	45,00	45,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6 (PAVUSSU IPVA)		0,00	913,85	913,85	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-X (PAVUSSU FUS)		500,00	447.607,96	448.107,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:68583A (CONTA BB)		15,80			15,80	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.410-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		1.606,57			1.606,57	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:745596-8 (CONTA BB)		3,71			3,71	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8264-3 (CAMARA)		72.284,34	268.774,15	268.774,15	72.284,34	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8 (PAVUSSU QSE)		0,00	100.690,05	100.690,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8505-7 (PM PAVUSSU)		200,00			200,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3 (PM PAVUSSU PNAT)		0,00	27.360,60	27.360,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1 (PAVUSSU CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8691-6 (CONTA PTA)		20,51			20,51	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2 (PM PAVUSSU)		(4.741,92)	0,00	9.667,69	(14.409,61)	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8 (FNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896A (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0 (AMBULANCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9 (SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1 (PM PAVUSSU - ESTRADA VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:495-0 (PM PAVUSSU)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.523-0 (CALÇAMENTO)		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1 (PREFEITURA - CALÇAMENTO)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.486,64 D	812.229,64	788.495,37	65.220,91	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.469,81 D	1.161.970,14	1.161.970,14	129.469,81	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.742,73 D	1.001.778,13	905.106,46	112.414,40	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	111.999,73	111.999,73	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	268.774,15	268.774,15	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,00 D	15.513,27	15.513,27	20,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.095,69	44.009,55	(41.913,86)	D
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23412-5 CONVENIO (23412-5 CONVENIO		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
969688-2024)								
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23836-8 (23836-8)					2.095,69	44.009,55	(41.913,86)	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.095,69	44.009,55	(41.913,86)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.131.313,81 D	924.589,99	1.172.145,85	2.883.757,95	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71.571-9A (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)				2.340,87			2.340,87	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:00000 (APL CONVENIO)				13.557,72			13.557,72	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10013-7A (BB AFB)				789,79			789,79	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10223-7A (APL PAVUSSU ISS)				4.681,56	2.939,01	7.368,10	252,47	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10473-6A (APL FUNDEB)				259,63			259,63	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10660-7A (APL PM PAVUSSU)				(733,25)	930,10	986,41	(789,56)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11382-4A (APL PM PAVUSSU)				27.126,36	151.713,15	174.507,69	4.331,82	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11659-9A (APL PAVUSSU MERENDA)				577,07	6.594,00	2.282,32	4.888,75	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11669-6A (APL PM PAVUSSU)				1.283,23	47,93	0,00	1.331,16	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11701-3A (BB AFM)				1,20			1,20	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11805-2A (APL PM PAVUSSU)				0,45			0,45	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12295-5A (APL FMS BLATB)				4,61			4,61	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12786-8A (UNI ESC JOSE)				53,46			53,46	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:12854-6A (APL FOPAG EDUCAÇÃO)				(184,29)			(184,29)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13485-6A (APL PAVUSSU PAR)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13829-0A (SIM PER MIRAN)				164,60			164,60	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14.543-2A (LAB PROTESE DENTARIA LRPD)				55,41			55,41	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14212-3A (APL FMS PAVUSSU)				395,94			395,94	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14555-6A (APL PAVUSSU AFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15821-6A (APL GBF FNAS)				7.263,18	4.302,78	4.619,85	6.946,11	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15824-0A (GSUAS FNAS APL)				38,32			38,32	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15828-3A (APL FNAS PSB)				(488,17)	22.565,70	11.324,04	10.753,49	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16448-8A (APL PM PAVUSSU)				23.384,75	27.769,75	39.153,66	12.000,84	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16450-XA (APL PM PAVUSSU)				(8.974,64)			(8.974,64)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16645-6A (APL PROETE)				(121,68)			(121,68)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16890-4A (CRIANÇA FELIZ APL)				14.569,19	22.355,55	10.745,87	26.178,87	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17.581-1 APLIC (CONVENIO894858/2019 - APLICAÇÃO)				19.962,14			19.962,14	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17024-0A (APL FUNDEB)				48.416,17	340.903,12	296.604,73	92.714,56	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17309-6A (APL COFINAN)				2,05			2,05	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17364-7A (CUSTEIO SUS APL)				229.496,42	131.840,92	202.074,18	159.263,16	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17366-5A (INVEST SUS APL)				24.139,97	0,00	25.414,07	(1.274,10)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17525-0A (CONV APL)				15.507,26			15.507,26	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17541-2A (FUNDO FMAS APL)				882,00			882,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18.986-3 (REC IPTU APLICAÇÃO)				2.957,82			2.957,82	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:18038-6A (LEI A BLANC)				8.969,62			8.969,62	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.651-7A (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PLICAÇÃO)				16,01			16,01	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.700-9A (SIGTV APLICAÇÃO)				5,03			5,03	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:19.911-7A (APLICAÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL)				174,60			174,60	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.108-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAIS 2207850)				1.029,53			1.029,53	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.278-9A (PAVUSSU EDUCA APLICAÇÃO)				(2.053,12)			(2.053,12)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20.977-5 (PAVUSSU PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO)				(768,37)			(768,37)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.071-4A (PM_PAVUSSU - PAR APLICAÇÃO)				45,39			45,39	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.647-XA (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				(11.139,14)	6.018,92	6.018,92	(11.139,14)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21.798-0A (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)				52.429,18			52.429,18	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.006-XA (PAVUSSU ESCOLA - APLICAÇÃO)				153,30			153,30	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.007-8A (LEI ADIR BLAN - CONTA APLICAÇÃO)				250,33			250,33	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.110-XA (SIGTV - GND3)				278,12			278,12	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.116-3A (PREFEITURA APICAÇÃO)				397,43			397,43	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.496A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)				27.049,01			27.049,01	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.497-9A (PFEBE - APLICAÇÃO)				2.700,00			2.700,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22.532-0A (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS APLIC)				17,07			17,07	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.482-6A (EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.483-4A (CUSTEIO PARMLAMENTAR APLICAÇÃO)				2,12			2,12	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23.921-6A (EMENDA INVESTIMENTO APLICAÇÃO)				19.348,87			19.348,87	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23412-5A (23412-5A CONVENIO969684-2024)				(361.154,92)			(361.154,92)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.015-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)				2.304,08			2.304,08	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.016-8A (EMENDA INC. TEMP. AO CUSTEIO APLICAÇÃO)				(296,50)			(296,50)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.132-6A (EMENDA ESPECIAL CAMPO SOCIETY - APLICAÇÃO)				(16.369,31)			(16.369,31)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.225-XA (EMENDA APLICAÇÃO)				202.816,00			202.816,00	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.302-7A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)				(5.733,57)			(5.733,57)	
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.359-0A (EMENDA 24359)				(1.829,75)			(1.829,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.386-8A (EMENDA APLICAÇÃO)		205.000,00			205.000,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.839-5A (EMENDA APLICAÇÃO)		50.096,00			50.096,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.842-8A (EMENDA APLICAÇÃO)		300.000,00	0,00	137.017,36	162.982,64	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24.845-2 (EMENDA APLICAÇÃO)		150.000,00			150.000,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:27060-1A (APL PAVUSSU FPM)		5.611,30			5.611,30	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283144-9A (APL PM PAVUSSU)		195,03			195,03	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5400-3A (APLCTA MOVIMENTO)		50.431,70	407,30	0,00	50.839,00	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58040-6A (APL PM PAVUSSU)		0,31			0,31	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6240-5A (APL FEP)		(56,21)	30.974,55	31.064,37	(146,03)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6321-5A (APL PAVUSSU ITR)		216,05	28,89	0,00	244,94	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6505-6A (APL PAVUSSU IPVA)		678,88	63,85	850,00	(107,27)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6744-XA (APL FUS)		45.225,78	110.907,33	152.633,81	3.499,30	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6942-6A (UNI ESC ANT)		25,48			25,48	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:71.525-5A (LEI PAULO GUSTAVO APLIC.)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8463-8A (APL PAVUSSU QSE)		31.125,08	33.840,51	66.849,54	(1.883,95)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8619-3A (APL PAVUSSU PNAT)		(47,62)	27.360,60	0,00	27.312,98	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8685-1A (APL PAVUSSU CIDE)		(318,92)			(318,92)	
		BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:APL8264-3 (CAMARA APL)		130,40	3.026,03	2.630,93	525,50	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:202-8 (CONTA CAIXA APLIC)		1.501.799,26			1.501.799,26	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:495-0A (CAIXA)		8.376,60			8.376,60	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575252365-2A (APLICAÇÃO PAVUSSU)		2.362,28			2.362,28	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991893-8A (APLFNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991894-6A (APLFNSBLATB)		100,00			100,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991895-4A (APLFNSBLVGS)		127,75			127,75	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991896-2A (APL SUS CUSTEIO)		2.402,39			2.402,39	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:575991897-0A (APL AMBULANCIA)		541,46			541,46	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624025-7A (APLFNSFAR.BASICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624026-5A (APLFNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624029-0A (APLFNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624038-9A (APL SUS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:624042-A (APL AMBULANCIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:647308-1A (PM PAVUSSU - ESTRADAS VICINAIS APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:A495-0 (APL PM PAVUSSU)		904,35			904,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203523-0APLIC (CALÇAMENTO APLICAÇÃO)		293.069,30			293.069,30	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.290-5A (PM CALÇAMENTO APLIC)		77.878,35			77.878,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.292-1A (PM CALÇAMENTO APLIC)		59.388,57			59.388,57	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.750.968,12 D	282.669,64	323.062,09	1.710.575,67	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	48.675,80 D	340.903,12	296.604,73	92.974,19	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.227.407,40 D	248.767,17	523.158,34	953.016,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	104.132,09 D	49.224,03	26.689,76	126.666,36	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	130,40 D	3.026,03	2.630,93	525,50	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.812.689,06)	0,00	63,85	(4.812.752,91)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.654.502,36)	0,00	63,85	(1.654.566,21)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(59.231,62)	0,00	63,85	(59.295,47)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(59.231,62)	0,00	63,85	(59.295,47)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.610,94)	0,00	63,85	(56.674,79)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.610,94)	0,00	63,85	(56.674,79)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(56.610,94)	0,00	63,85	(56.674,79)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(56.610,94)	0,00	63,85	(56.674,79)	
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	(43.921,11) D	0,00	63,85	(43.984,96)	D
112110102	(4) 01	IPVA	P P	(43.921,11) D	0,00	63,85	(43.984,96)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120100	00	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120100	01	**IMPOSTOS**		-	(2.620,68)	0,00	0,00	(2.620,68)	
112120101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68) D	0,00	0,00	(2.620,68)	D
112120101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(2.620,68) D	0,00	0,00	(2.620,68)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.753.457,44)	0,00	0,00	(4.753.457,44)	
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(1.595.270,74)	0,00	0,00	(1.595.270,74)	
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.000,00)	0,00	0,00	(86.000,00)	
112310200	(4) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112310200	(4) 01	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	P	(86.000,00) D	0,00	0,00	(86.000,00)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.610.457,44)	0,00	0,00	(4.610.457,44)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.270,74)	0,00	0,00	(1.509.270,74)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.880.000,00)	0,00	0,00	(2.880.000,00)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00) D	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(2.880.000,00) D	0,00	0,00	(2.880.000,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(18.000,00) D	0,00	0,00	(18.000,00)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(498.266,25)	0,00	0,00	(498.266,25)	
112330700	01	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(295.079,55)	0,00	0,00	(295.079,55)	
112330700	02	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(203.186,70)	0,00	0,00	(203.186,70)	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330701	(4) 02	FUNDEB	P	P	(203.186,70) D	0,00	0,00	(203.186,70)	D
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112330799	(4) 01	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(295.079,55) D	0,00	0,00	(295.079,55)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(1.214.191,19) D	0,00	0,00	(1.214.191,19)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340100	04	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(57.000,00)	0,00	0,00	(57.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00) D	0,00	0,00	(57.000,00)	D
112340199	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(57.000,00) D	0,00	0,00	(57.000,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.531.128,52	37.405,96	0,00	4.568.534,48	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.614.683,78	3.770,03	0,00	3.618.453,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	582.444,52	17.657,41	0,00	600.101,93	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250.825,28	7.474,94	0,00	258.300,22	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.059,85	2.343,78	0,00	59.403,63	
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**		-	26.210,19	6.159,80	0,00	32.369,99	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	688.142,75	28.610,85	0,00	716.753,60	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	46.247,16	0,00	0,00	46.247,16	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	437.751,92	15.766,25	0,00	453.518,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	174.138,97	7.407,40	0,00	181.546,37	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.952,50	1.871,00	0,00	10.823,50	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	21.052,20	3.566,20	0,00	24.618,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	688.142,75	28.610,85	0,00	716.753,60	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.247,16	0,00	0,00	46.247,16	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.751,92	15.766,25	0,00	453.518,17	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.138,97	7.407,40	0,00	181.546,37	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.952,50	1.871,00	0,00	10.823,50	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.052,20	3.566,20	0,00	24.618,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	687.006,49	28.610,85	0,00	715.617,34	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	45.110,90	0,00	0,00	45.110,90	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	437.751,92	15.766,25	0,00	453.518,17	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	174.138,97	7.407,40	0,00	181.546,37	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.952,50	1.871,00	0,00	10.823,50	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	21.052,20	3.566,20	0,00	24.618,40	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	647.111,98 D	23.223,65	0,00	670.335,63	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	45.110,90 D	0,00	0,00	45.110,90	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	437.751,92 D	15.766,25	0,00	453.518,17	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	137.078,06 D	2.020,20	0,00	139.098,26	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.952,50 D	1.871,00	0,00	10.823,50	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.218,60 D	3.566,20	0,00	21.784,80	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	39.894,51 D	5.387,20	0,00	45.281,71	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	37.060,91 D	5.387,20	0,00	42.448,11	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	0,00	0,00	2.384.786,37	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.366.911,21	0,00	0,00	2.366.911,21	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.384.786,37	0,00	0,00	2.384.786,37	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.366.911,21	0,00	0,00	2.366.911,21	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.384.786,37	0,00	0,00	2.384.786,37	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.366.911,21	0,00	0,00	2.366.911,21	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.875,16	0,00	0,00	17.875,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.384.786,37 D	0,00	0,00	2.384.786,37	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.366.911,21 D	0,00	0,00	2.366.911,21	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	17.875,16 D	0,00	0,00	17.875,16	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.456.372,69	8.795,11	0,00	1.465.167,80	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.199.698,70	3.770,03	0,00	1.203.468,73	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	144.692,60	1.891,16	0,00	146.583,76	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	58.811,15	67,54	0,00	58.878,69	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	48.107,35	472,78	0,00	48.580,13	
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**		-	5.157,99	2.593,60	0,00	7.751,59	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.456.372,69	8.795,11	0,00	1.465.167,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.199.698,70	3.770,03	0,00	1.203.468,73
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.692,60	1.891,16	0,00	146.583,76
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.811,15	67,54	0,00	58.878,69
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.107,35	472,78	0,00	48.580,13
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**	-	5.157,99	2.593,60	0,00	7.751,59
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	94.695,25 D	1.350,80	0,00	96.046,05 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.324,25 D	540,32	0,00	21.864,57 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.158,73 D	270,16	0,00	29.428,89 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.542,64 D	67,54	0,00	8.610,18 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	35.545,55 D	472,78	0,00	36.018,33 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	55.614,19 D	4.214,60	0,00	59.828,79 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.563,19 D	0,00	0,00	13.563,19 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.500,72 D	1.621,00	0,00	34.121,72 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.867,20 D	0,00	0,00	4.867,20 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.683,08 D	2.593,60	0,00	7.276,68 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	88.309,67 D	3.229,71	0,00	91.539,38 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	88.510,87 D	3.229,71	0,00	91.740,58 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(201,20) D	0,00	0,00	(201,20) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	165.800,87	432.573,59	424.673,59	173.700,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	127.414,33	319.494,00	319.494,00	127.414,33
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.795,90	92.677,40	84.777,40	34.695,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	11.590,64	6.384,69	6.384,69	11.590,64
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	14.017,50	14.017,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	165.800,87	432.573,59	424.673,59	173.700,87
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	127.414,33	319.494,00	319.494,00	127.414,33
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.795,90	92.677,40	84.777,40	34.695,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	11.590,64	6.384,69	6.384,69	11.590,64
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.017,50	14.017,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.800,87	432.573,59	424.673,59	173.700,87
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.414,33	319.494,00	319.494,00	127.414,33
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.795,90	92.677,40	84.777,40	34.695,90
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590,64	6.384,69	6.384,69	11.590,64
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.017,50	14.017,50	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	137.431,69 D	164.655,91	164.655,91	137.431,69 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	105.593,65 D	97.497,56	97.497,56	105.593,65 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.795,90 D	54.771,71	54.771,71	26.795,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.042,14 D	6.384,69	6.384,69	5.042,14	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.001,95	6.001,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.530,53 D	70.132,79	70.132,79	13.530,53	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.982,03 D	69.131,86	69.131,86	6.982,03	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.548,50 D	0,00	0,00	6.548,50	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.000,93	1.000,93	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	95.129,58	95.129,58	14.838,65	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	14.838,65 D	95.129,58	95.129,58	14.838,65	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	65.635,00	57.735,00	7.900,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	57.735,00	57.735,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.289,00	6.289,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.289,00	6.289,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	23.716,69	23.716,69	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	23.716,69	23.716,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.007,60	5.007,60	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.007,60	5.007,60	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.007,02	2.007,02	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.007,02	2.007,02	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**		-	16.846.558,46	0,00	12.320,20	16.834.238,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.443.747,05	0,00	5.541,03	9.438.206,02	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.132.764,53	0,00	4.538,33	4.128.226,20	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.584,75	0,00	689,72	347.895,03	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	121.401,64	0,00	1.551,12	119.850,52	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.846.558,46	0,00	12.320,20	16.834.238,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.443.747,05	0,00	5.541,03	9.438.206,02	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.800.060,49	0,00	0,00	2.800.060,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.132.764,53	0,00	4.538,33	4.128.226,20	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	348.584,75	0,00	689,72	347.895,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	121.401,64	0,00	1.551,12	119.850,52	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.167.716,81	0,00	0,00	5.167.716,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.436.175,07	0,00	0,00	2.436.175,07	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.018.929,83	0,00	0,00	2.018.929,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	378.242,71	0,00	0,00	378.242,71	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.167.716,81	0,00	0,00	5.167.716,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.436.175,07	0,00	0,00	2.436.175,07	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.660,84	0,00	0,00	203.660,84	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.018.929,83	0,00	0,00	2.018.929,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	378.242,71	0,00	0,00	378.242,71	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.708,36	0,00	0,00	130.708,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	0,00	879.533,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	505.595,75	0,00	0,00	505.595,75	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.660,84	0,00	0,00	80.660,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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	0,00	0,00	639.438,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	368.557,69 D	0,00	0,00	368.557,69	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.373,02 D	0,00	0,00	55.373,02	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	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	0,00	0,00	2.260.170,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	543.530,00	0,00	0,00	543.530,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.258.750,00	0,00	0,00	1.258.750,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	264.990,00	0,00	0,00	264.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.947.820,00 D	0,00	0,00	1.947.820,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	543.530,00 D	0,00	0,00	543.530,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	0,00	1.016.300,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	312.350,00 D	0,00	0,00	312.350,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	242.450,00 D	0,00	0,00	242.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	69.900,00 D	0,00	0,00	69.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.017,00 D	0,00	0,00	10.017,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.117,00 D	0,00	0,00	8.117,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.109.771,21	0,00	0,00	12.109.771,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.270.292,96	0,00	0,00	7.270.292,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.243.078,60	0,00	0,00	2.243.078,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.109.771,21	0,00	0,00	12.109.771,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.270.292,96	0,00	0,00	7.270.292,96	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.399,65	0,00	0,00	2.596.399,65	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.243.078,60	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	0,00	0,00	10.562.914,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.167.410,76	0,00	0,00	6.167.410,76	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.573.064,91	0,00	0,00	2.573.064,91	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.822.438,54	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	0,00	0,00	6.693.545,66	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.898.841,94 D	0,00	0,00	3.898.841,94	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.417.863,92 D	0,00	0,00	2.417.863,92	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	376.839,80 D	0,00	0,00	376.839,80	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	420.640,06 D	0,00	0,00	420.640,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.822,48	0,00	0,00	29.822,48	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.987,74	0,00	0,00	14.987,74	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.822,48 D	0,00	0,00	29.822,48	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.987,74 D	0,00	0,00	14.987,74	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.834,74 D	0,00	0,00	14.834,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(430.929,56)	0,00	12.320,20	(443.249,76)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(262.720,98)	0,00	5.541,03	(268.262,01)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(129.243,90)	0,00	4.538,33	(133.782,23)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.657,96)	0,00	689,72	(30.347,68)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(9.306,72)	0,00	1.551,12	(10.857,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS					
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(430.929,56)	0,00	12.320,20	(443.249,76)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.720,98)	0,00	5.541,03	(268.262,01)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.243,90)	0,00	4.538,33	(133.782,23)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.657,96)	0,00	689,72	(30.347,68)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.306,72)	0,00	1.551,12	(10.857,84)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(429.646,96)	0,00	12.296,88	(441.943,84)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(261.438,38)	0,00	5.517,71	(266.956,09)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(129.243,90)	0,00	4.538,33	(133.782,23)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(29.657,96)	0,00	689,72	(30.347,68)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(9.306,72)	0,00	1.551,12	(10.857,84)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(135.537,45) C	0,00	4.007,88	(139.545,33) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(28.917,97) C	0,00	677,78	(29.595,75) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(96.469,80) C	0,00	3.026,11	(99.495,91) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.675,86) C	0,00	225,02	(9.900,88) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(473,82) C	0,00	78,97	(552,79) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(200,38) C	0,00	4,66	(205,04) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(200,38) C	0,00	4,66	(205,04) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(235.405,03) C	0,00	5.596,98	(241.002,01) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.270,41) C	0,00	4.089,93	(195.360,34) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.151,82) C	0,00	708,90	(22.860,72) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.982,10) C	0,00	464,70	(20.446,80) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.000,70) C	0,00	333,45	(2.334,15) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(542,22) C	0,00	90,37	(632,59) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(542,22) C	0,00	90,37	(632,59) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(57.961,88) C	0,00	2.596,99	(60.558,87) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.250,00) C	0,00	750,00	(42.000,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.421,90) C	0,00	798,66	(11.220,56) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.289,98) C	0,00	1.048,33	(7.338,31) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.282,60)	0,00	23,32	(1.305,92)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.282,60)	0,00	23,32	(1.305,92)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.282,60) C	0,00	23,32	(1.305,92) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.282,60) C	0,00	23,32	(1.305,92) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.117.271,77)	2.691.369,03	2.756.196,14	(21.182.098,88)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.971.161,45)	997.042,21	1.018.228,88	(13.992.348,12)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.370.889,95)	819.175,86	845.418,50	(3.397.132,59)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.019.455,27)	656.271,75	666.111,66	(3.029.295,18)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(510.321,80)	62.302,92	66.297,09	(514.315,97)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(221.140,16)	143.656,62	143.245,81	(220.729,35)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.303,14)	12.919,67	16.894,20	(28.277,67)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.221.911,32)	2.691.369,03	2.756.196,14	(5.286.738,43)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.405.425,12)	997.042,21	1.018.228,88	(2.426.611,79)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.380.342,29)	819.175,86	845.418,50	(1.406.584,93)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.189.253,03)	656.271,75	666.111,66	(1.199.092,94)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(108.200,50)	62.302,92	66.297,09	(112.194,67)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(117.936,92)	143.656,62	143.245,81	(117.526,11)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(20.753,46)	12.919,67	16.894,20	(24.727,99)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.094.821,71)	1.067.288,29	1.080.641,64	(2.108.175,06)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.760.961,89)	124.205,65	123.275,15	(1.760.031,39)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(268.515,13)	672.285,83	687.008,44	(283.237,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(24.198,13)	149.369,19	147.770,73	(22.599,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(935,50)	31.157,34	32.092,84	(1.871,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(34.543,86)	78.487,67	75.145,67	(31.201,86)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.667,20)	11.782,61	15.348,81	(9.233,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.356.465,16)	916.598,20	929.951,55	(2.369.818,51)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.128.917,29)	106.379,50	105.449,00	(2.127.986,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(181.953,97)	574.606,28	589.328,89	(196.676,58)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(24.198,13)	128.976,68	127.378,22	(22.599,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(935,50)	27.938,50	28.874,00	(1.871,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(14.793,07)	67.350,24	64.008,24	(11.451,07)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(5.667,20)	11.347,00	14.913,20	(9.233,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.356.465,16)	916.598,20	929.951,55	(2.369.818,51)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.128.917,29)	106.379,50	105.449,00	(2.127.986,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(181.953,97)	574.606,28	589.328,89	(196.676,58)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.198,13)	128.976,68	127.378,22	(22.599,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(935,50)	27.938,50	28.874,00	(1.871,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.793,07)	67.350,24	64.008,24	(11.451,07)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(5.667,20)	11.347,00	14.913,20	(9.233,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(312.722,94)	916.598,20	929.951,55	(326.076,29)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(103.050,23)	106.379,50	105.449,00	(102.119,73)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(181.953,97)	574.606,28	589.328,89	(196.676,58)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.322,97)	128.976,68	127.378,22	(4.724,51)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(935,50)	27.938,50	28.874,00	(1.871,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.793,07)	67.350,24	64.008,24	(11.451,07)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(5.667,20)	11.347,00	14.913,20	(9.233,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(189.490,64) C	890.025,79	892.228,70	(191.693,55)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.363,06) C	105.419,00	105.449,00	(50.393,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(165.527,23) C	568.047,73	573.562,64	(171.042,14)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	32.378,89 C	110.858,82	110.858,82	32.378,89	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	8.813,83 C	27.003,00	27.003,00	8.813,83	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.793,07) C	67.350,24	64.008,24	(11.451,07)	C
211110101	(20)06	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	(79.891,69) C	12.073,21	23.223,65	(91.042,13)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(42.269,83) C	960,50	0,00	(41.309,33)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.426,74) C	6.558,55	15.766,25	(25.634,44)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.251,12) C	3.618,66	2.020,20	(13.652,66)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.944,00) C	935,50	1.871,00	(6.879,50)	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	0,00 C	0,00	3.566,20	(3.566,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(43.340,61) C	14.499,20	14.499,20	(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	14.499,20	14.499,20	(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)	0,00	0,00	(2.041.184,75)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(2.023.309,59)	0,00	0,00	(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	0,00	(1.518.607,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	178.149,08 C	0,00	0,00	178.149,08 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	0,00	(1.514.422,48) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	178.149,08 C	0,00	0,00	178.149,08 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.185,32) C	0,00	0,00	(4.185,32) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.557,47)	0,00	0,00	(2.557,47)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(19.662,04)	0,00	0,00	(19.662,04)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(19.662,04) C	0,00	0,00	(19.662,04) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	281.305,49	150.690,09	150.690,09	281.305,49
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	387.617,44	17.826,15	17.826,15	387.617,44
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(86.561,16)	97.679,55	97.679,55	(86.561,16)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.392,51	20.392,51	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.218,84	3.218,84	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.750,79)	11.137,43	11.137,43	(19.750,79)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	435,61	435,61	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	361.991,94	0,00	0,00	361.991,94
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	361.991,94	0,00	0,00	361.991,94
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	137.499,34	0,00	0,00	137.499,34
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	137.499,34 C	0,00	0,00	137.499,34 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	137.499,34 C	0,00	0,00	137.499,34 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	224.492,60 C	0,00	0,00	224.492,60 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	224.492,60 C	0,00	0,00	224.492,60 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(19.750,79)	11.137,43	11.137,43	(19.750,79)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(19.750,79)	11.137,43	11.137,43	(19.750,79)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(19.750,79) C	11.137,43	11.137,43	(19.750,79) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(19.750,79) C	11.137,43	11.137,43	(19.750,79) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.935,66)	139.552,66	139.552,66	(60.935,66)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.625,50	17.826,15	17.826,15	25.625,50
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.561,16)	97.679,55	97.679,55	(86.561,16)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.392,51	20.392,51	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.218,84	3.218,84	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	435,61	435,61	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(60.935,66)	139.552,66	139.552,66	(60.935,66)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	25.625,50	17.826,15	17.826,15	25.625,50
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(86.561,16)	97.679,55	97.679,55	(86.561,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.392,51	20.392,51	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.218,84	3.218,84	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	435,61	435,61	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(127.884,69) C	139.552,66	139.552,66	(127.884,69)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16 C	0,00	0,00	36.472,16	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.323,53) C	17.826,15	17.826,15	(41.323,53)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	36.472,16 C	0,00	0,00	36.472,16	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(86.561,16) C	97.679,55	97.679,55	(86.561,16)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.392,51	20.392,51	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.218,84	3.218,84	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	435,61	435,61	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.476,87 C	0,00	0,00	30.476,87	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	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**		-	(1.068.886,78)	1.397.486,78	1.426.863,49	(1.098.263,49)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(769.174,97)	816.268,16	841.273,87	(794.180,68)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	49.056,08	49.056,08	(82.262,53)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.864,49)	471.887,99	467.387,99	(190.364,49)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	26.383,69	26.383,69	(1.621,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.963,79)	33.890,86	42.761,86	(29.834,79)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.068.886,78)	1.397.486,78	1.426.863,49	(1.098.263,49)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(769.174,97)	816.268,16	841.273,87	(794.180,68)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(82.262,53)	49.056,08	49.056,08	(82.262,53)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(194.864,49)	471.887,99	467.387,99	(190.364,49)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	26.383,69	26.383,69	(1.621,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.963,79)	33.890,86	42.761,86	(29.834,79)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.068.886,78)	1.397.486,78	1.426.863,49	(1.098.263,49)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(769.174,97)	816.268,16	841.273,87	(794.180,68)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.262,53)	49.056,08	49.056,08	(82.262,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.864,49)	471.887,99	467.387,99	(190.364,49)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	26.383,69	26.383,69	(1.621,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.963,79)	33.890,86	42.761,86	(29.834,79)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(923.096,28)	1.397.486,78	1.426.863,49	(952.472,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(623.384,47)	816.268,16	841.273,87	(648.390,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(82.262,53)	49.056,08	49.056,08	(82.262,53)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(194.864,49)	471.887,99	467.387,99	(190.364,49)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.621,00)	26.383,69	26.383,69	(1.621,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.963,79)	33.890,86	42.761,86	(29.834,79)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(904.309,49) C	1.377.613,42	1.398.119,13	(924.815,20) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(623.361,47) C	816.268,16	841.273,87	(648.367,18) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.262,53) C	49.056,08	49.056,08	(82.262,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(194.864,49) C	471.887,99	467.387,99	(190.364,49) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.621,00) C	26.383,69	26.383,69	(1.621,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.200,00) C	14.017,50	14.017,50	(2.200,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(18.786,79) C	19.873,36	28.744,36	(27.657,79) 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	(18.763,79) C	19.873,36	28.744,36	(27.634,79) 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)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(174,25)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(174,25)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174,25)	5.419,23	5.419,23	(174,25)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	5.419,23	5.419,23	(174,25) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(174,25) C	5.419,23	5.419,23	(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**	-	(2.069.003,78)	221.174,73	243.271,78	(2.091.100,83)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	113.910,79	51.149,17	48.260,63	116.799,33
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.029.564,63)	97.833,95	109.353,98	(1.041.084,66)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(970.190,41)	35.014,57	50.952,94	(986.128,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(105.644,00)	4.761,89	7.820,56	(108.702,67)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(62.429,27)	31.278,09	25.338,28	(56.489,46)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.086,26)	1.137,06	1.545,39	(15.494,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.060.003,78)	175.324,73	197.471,78	(2.082.150,83)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	120.360,79	20.999,17	18.110,63	123.249,33
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.029.564,63)	97.833,95	109.353,98	(1.041.084,66)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(968.240,41)	25.014,57	41.002,94	(984.228,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(105.644,00)	2.061,89	5.120,56	(108.702,67)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.829,27)	28.278,09	22.338,28	(55.889,46)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.086,26)	1.137,06	1.545,39	(15.494,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(767.517,93)	97.850,34	90.743,63	(760.411,22)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.836,89	12.500,28	9.976,45	139.360,72
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(659.126,06)	48.840,94	48.840,94	(659.126,06)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.065,22)	14.457,30	14.736,91	(113.344,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.778,75)	0,00	2.443,56	(91.222,31)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.904,23)	22.051,82	14.309,08	(25.161,49)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.480,56)	0,00	436,69	(10.917,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(767.517,93)	97.850,34	90.743,63	(760.411,22)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(22.330,74)	12.500,28	9.976,45	(19.806,91)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(545.143,92)	48.840,94	48.840,94	(545.143,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(67.879,73)	14.457,30	14.736,91	(68.159,34)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(88.778,75)	0,00	2.443,56	(91.222,31)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(32.904,23)	22.051,82	14.309,08	(25.161,49)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.480,56)	0,00	436,69	(10.917,25)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.664,59) C	0,00	2,51	(5.667,10) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.664,59) C	0,00	2,51	(5.667,10) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.170,79) C	4.703,59	5.172,09	(14.639,29) 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	(2.083,46) C	0,00	468,50	(2.551,96) 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	(117.107,91) C	4.012,68	4.180,21	(117.275,44) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.387,58) C	0,00	233,90	(4.621,48) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69.101,95) C	2.532,62	2.532,62	(69.101,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(35.166,20) C	1.480,06	1.291,17	(34.977,31) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.452,18) C	0,00	122,52	(8.574,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(630.574,64) C	89.134,07	81.388,82	(622.829,39) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.136,64) C	11.490,71	8.732,98	(10.378,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(468.761,16) C	43.807,14	43.807,14	(468.761,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.630,07) C	12.977,24	12.977,24	(30.630,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(80.326,57) C	0,00	2.321,04	(82.647,61) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.239,64) C	20.858,98	13.113,73	(19.494,39) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.480,56) C	0,00	436,69	(10.917,25) 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**	-	(1.314.224,06)	0,00	29.742,14	(1.343.966,20)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(318.858,78)	0,00	11.958,99	(330.817,77)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(944.744,03)	0,00	15.659,63	(960.403,66)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.169,87)	0,00	663,73	(12.833,60)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.870,03)	0,00	1.459,79	(38.329,82)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.581,35)	0,00	0,00	(1.581,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.314.224,06)	0,00	29.742,14	(1.343.966,20)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(318.858,78)	0,00	11.958,99	(330.817,77)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(944.744,03)	0,00	15.659,63	(960.403,66)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.169,87)	0,00	663,73	(12.833,60)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.870,03)	0,00	1.459,79	(38.329,82)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.581,35)	0,00	0,00	(1.581,35)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(866.435,69) C	0,00	18.965,29	(885.400,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(261.785,53) C	0,00	10.647,32	(272.432,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(566.780,75) C	0,00	6.842,85	(573.623,60) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(999,38) C	0,00	15,33	(1.014,71) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.870,03) C	0,00	1.459,79	(38.329,82) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(447.788,37) C	0,00	10.776,85	(458.565,22) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(57.073,25) C	0,00	1.311,67	(58.384,92) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(377.963,28) C	0,00	8.816,78	(386.780,06) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(11.170,49) C	0,00	648,40	(11.818,89) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.581,35) C	0,00	0,00	(1.581,35) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.738,21	77.474,39	76.986,01	22.226,59
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.476,10)	8.498,89	8.134,18	(16.111,39)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.579,79)	48.993,01	48.554,05	(51.140,83)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	89.568,84	10.557,27	10.606,40	89.519,71
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.695,38)	2.061,89	2.013,27	(4.646,76)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.944,99	6.226,27	6.569,41	7.601,85
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.024,35)	1.137,06	1.108,70	(2.995,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	21.738,21	77.474,39	76.986,01	22.226,59
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.476,10)	8.498,89	8.134,18	(16.111,39)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.579,79)	48.993,01	48.554,05	(51.140,83)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	89.568,84	10.557,27	10.606,40	89.519,71
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.695,38)	2.061,89	2.013,27	(4.646,76)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	7.944,99	6.226,27	6.569,41	7.601,85
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.024,35)	1.137,06	1.108,70	(2.995,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	21.738,21 C	77.474,39	76.986,01	22.226,59 C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.476,10) C	8.498,89	8.134,18	(16.111,39) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.579,79) C	48.993,01	48.554,05	(51.140,83) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	89.568,84 C	10.557,27	10.606,40	89.519,71 C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.695,38) C	2.061,89	2.013,27	(4.646,76) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	7.944,99 C	6.226,27	6.569,41	7.601,85 C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.024,35) C	1.137,06	1.108,70	(2.995,99) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.000,00)	45.850,00	45.800,00	(8.950,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.450,00)	30.150,00	30.150,00	(6.450,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.950,00)	10.000,00	9.950,00	(1.900,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	3.000,00	3.000,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.000,00)	45.850,00	45.800,00	(8.950,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.450,00)	30.150,00	30.150,00	(6.450,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.950,00)	10.000,00	9.950,00	(1.900,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	3.000,00	3.000,00	(600,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.000,00) C	45.850,00	45.800,00	(8.950,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.450,00) C	30.150,00	30.150,00	(6.450,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.950,00) C	10.000,00	9.950,00	(1.900,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	3.000,00	3.000,00	(600,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(103.203,24)	0,00	0,00	(103.203,24)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.549,68)	0,00	0,00	(3.549,68)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(15.895.360,45)	0,00	0,00	(15.895.360,45)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(11.565.736,33)	0,00	0,00	(11.565.736,33)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.990.547,66)	0,00	0,00	(1.990.547,66)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.830.202,24)	0,00	0,00	(1.830.202,24)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(402.121,30)	0,00	0,00	(402.121,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	25.678.616,52		3.310.847,45	0,00	28.989.463,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.881.512,08		1.781.973,02	0,00	15.663.485,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.722.185,20		720.298,27	0,00	6.442.483,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.564.720,39		614.339,65	0,00	5.179.060,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	474.036,21		59.995,25	0,00	534.031,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	918.635,31		122.458,65	0,00	1.041.093,96	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	117.527,33		11.782,61	0,00	129.309,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.866.520,06		1.052.030,79	0,00	8.918.550,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.156.609,69		123.275,15	0,00	1.279.884,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.910.622,67		671.242,19	0,00	5.581.864,86	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	975.679,94		140.363,33	0,00	1.116.043,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	220.155,59		30.221,84	0,00	250.377,43	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	499.371,84		75.145,67	0,00	574.517,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	104.080,33	11.782,61	0,00	115.862,94
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.710.719,11	901.340,70	0,00	7.612.059,81
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	918.707,25	105.449,00	0,00	1.024.156,25
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.220.559,13	573.562,64	0,00	4.794.121,77
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	841.047,71	119.970,82	0,00	961.018,53
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	192.773,00	27.003,00	0,00	219.776,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	444.709,16	64.008,24	0,00	508.717,40
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	92.922,86	11.347,00	0,00	104.269,86
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	95.029,89	7.917,90	0,00	102.947,79
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	47.507,40	7.917,90	0,00	55.425,30
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**	-	95.029,89	7.917,90	0,00	102.947,79
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.507,40	7.917,90	0,00	55.425,30
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**	-	95.029,89	7.917,90	0,00	102.947,79
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	47.507,40	7.917,90	0,00	55.425,30
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 -	47.507,40 D	7.917,90	0,00	55.425,30 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	47.507,40 D	7.917,90	0,00	55.425,30 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**	-	6.615.689,22	893.422,80	0,00	7.509.112,02
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	918.707,25	105.449,00	0,00	1.024.156,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.220.559,13	573.562,64	0,00	4.794.121,77
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	793.540,31	112.052,92	0,00	905.593,23
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	192.773,00	27.003,00	0,00	219.776,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	412.748,28	64.008,24	0,00	476.756,52
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	77.361,25	11.347,00	0,00	88.708,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.615.689,22	893.422,80	0,00	7.509.112,02
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	918.707,25	105.449,00	0,00	1.024.156,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.220.559,13	573.562,64	0,00	4.794.121,77
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	793.540,31	112.052,92	0,00	905.593,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.773,00	27.003,00	0,00	219.776,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.748,28	64.008,24	0,00	476.756,52
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.361,25	11.347,00	0,00	88.708,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.605.390,88	893.422,80	0,00	7.498.813,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	915.707,25	105.449,00	0,00	1.021.156,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.220.559,13	573.562,64	0,00	4.794.121,77
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	786.241,97	112.052,92	0,00	898.294,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	192.773,00	27.003,00	0,00	219.776,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	412.748,28	64.008,24	0,00	476.756,52	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	77.361,25	11.347,00	0,00	88.708,25	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.056.788,76 D	884.310,80	0,00	6.941.099,56	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	875.767,27 D	105.449,00	0,00	981.216,27	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.783.538,24 D	573.562,64	0,00	4.357.100,88	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	729.608,72 D	102.940,92	0,00	832.549,64	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	177.765,00 D	27.003,00	0,00	204.768,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	412.748,28 D	64.008,24	0,00	476.756,52	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	77.361,25 D	11.347,00	0,00	88.708,25	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	-	529.223,85 D	9.112,00	0,00	538.335,85	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	35.273,31 D	0,00	0,00	35.273,31	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	430.227,19 D	0,00	0,00	430.227,19	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	48.715,35 D	9.112,00	0,00	57.827,35	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	0,00	0,00	11.880,10	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.962,20 D	0,00	0,00	3.962,20	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	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
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**		-	1.155.800,95	150.690,09	0,00	1.306.491,04	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	237.902,44	17.826,15	0,00	255.728,59	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	690.063,54	97.679,55	0,00	787.743,09	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	134.632,23	20.392,51	0,00	155.024,74	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.382,59	3.218,84	0,00	30.601,43	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	54.662,68	11.137,43	0,00	65.800,11	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.157,47	435,61	0,00	11.593,08	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	54.662,68	11.137,43	0,00	65.800,11	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	54.662,68	11.137,43	0,00	65.800,11	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	54.662,68	11.137,43	0,00	65.800,11	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	54.662,68	11.137,43	0,00	65.800,11	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	54.662,68 D	11.137,43	0,00	65.800,11	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	54.662,68 D	11.137,43	0,00	65.800,11	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.101.138,27	139.552,66	0,00	1.240.690,93	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	237.902,44	17.826,15	0,00	255.728,59	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	690.063,54	97.679,55	0,00	787.743,09	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	134.632,23	20.392,51	0,00	155.024,74	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.382,59	3.218,84	0,00	30.601,43	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.157,47	435,61	0,00	11.593,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.101.138,27	139.552,66	0,00	1.240.690,93	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	237.902,44	17.826,15	0,00	255.728,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	690.063,54	97.679,55	0,00	787.743,09	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.632,23	20.392,51	0,00	155.024,74	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.382,59	3.218,84	0,00	30.601,43	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.157,47	435,61	0,00	11.593,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.101.138,27 D	139.552,66	0,00	1.240.690,93	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	237.902,44 D	17.826,15	0,00	255.728,59	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	690.063,54 D	97.679,55	0,00	787.743,09	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	134.632,23 D	20.392,51	0,00	155.024,74	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.382,59 D	3.218,84	0,00	30.601,43	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.157,47 D	435,61	0,00	11.593,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.847.255,31	1.451.669,62	0,00	13.298.924,93	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.760.061,24	876.964,90	0,00	7.637.026,14	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	811.562,53	49.056,08	0,00	860.618,61	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.589.040,45	448.562,25	0,00	4.037.602,70	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	253.880,62	29.773,41	0,00	283.654,03	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	419.263,47	47.312,98	0,00	466.576,45	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.447,00	0,00	0,00	13.447,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.605.239,89	424.673,59	0,00	4.029.913,48	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.041.557,68	319.494,00	0,00	2.361.051,68	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.165.952,29	84.777,40	0,00	1.250.729,69	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	56.717,54	6.384,69	0,00	63.102,23	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	91.574,06	14.017,50	0,00	105.591,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.605.239,89	424.673,59	0,00	4.029.913,48	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.041.557,68	319.494,00	0,00	2.361.051,68	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.165.952,29	84.777,40	0,00	1.250.729,69	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	56.717,54	6.384,69	0,00	63.102,23	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	91.574,06	14.017,50	0,00	105.591,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.605.239,89	424.673,59	0,00	4.029.913,48	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.041.557,68	319.494,00	0,00	2.361.051,68	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.438,32	0,00	0,00	249.438,32	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.165.952,29	84.777,40	0,00	1.250.729,69	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.717,54	6.384,69	0,00	63.102,23	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.574,06	14.017,50	0,00	105.591,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.527.443,97 D	134.889,91	0,00	1.662.333,88	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	746.238,99 D	97.497,56	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	-	520.417,48 D	25.005,71	0,00	545.423,19	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.415,86 D	6.384,69	0,00	46.800,55	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.241,58 D	6.001,95	0,00	35.243,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	131.636,50 D	29.766,00	0,00	161.402,50	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.776,00 D	0,00	0,00	11.776,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	119.860,50 D	29.766,00	0,00	149.626,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	593.421,51 D	70.132,79	0,00	663.554,30	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	571.068,20 D	69.131,86	0,00	640.200,06	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	0,00	0,00	16.301,68	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.051,63 D	1.000,93	0,00	7.052,56	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.614,09 D	6.289,00	0,00	116.903,09	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.614,09 D	6.289,00	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	-	0,00 D	55.975,92	0,00	55.975,92	D
331111300	(21)01	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P	-	0,00 D	55.975,92	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
		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)04		P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	303.028,39 D	28.724,29	0,00	331.752,68	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	62.769,90 D	0,00	0,00	62.769,90	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.643,26 D	0,00	0,00	49.643,26	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	148.039,15 D	23.716,69	0,00	171.755,84	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 -	42.576,08 D	5.007,60	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 -	5.109,77 D	2.007,02	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 -	5.109,77 D	2.007,02	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 -	274.274,77 D	39.153,66	0,00	313.428,43	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	273.449,77 D	39.153,66	0,00	312.603,43	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 -	253.233,50 D	57.735,00	0,00	310.968,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	190.668,50 D	57.735,00	0,00	248.403,50	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	0,00	0,00	9.990,09	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.990,09 D	0,00	0,00	9.990,09	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	207.661,07 D	0,00	0,00	207.661,07	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	207.661,07 D	0,00	0,00	207.661,07	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.325,00 D	0,00	0,00	42.325,00	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	0,00	0,00	5.460,00	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
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**	-	8.157.298,40	1.014.675,83	0,00	9.171.974,23	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.679.689,61	551.929,87	0,00	5.231.619,48	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	562.124,21	49.056,08	0,00	611.180,29	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.391.319,85	359.246,52	0,00	2.750.566,37	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	192.335,04	22.699,00	0,00	215.034,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	318.382,69	31.744,36	0,00	350.127,05	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	13.447,00	0,00	0,00	13.447,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	278.950,00	45.800,00	0,00	324.750,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	175.950,00	30.150,00	0,00	206.100,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	47.100,00	9.950,00	0,00	57.050,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	20.500,00	2.700,00	0,00	23.200,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	35.400,00	3.000,00	0,00	38.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.950,00	45.800,00	0,00	324.750,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.950,00	30.150,00	0,00	206.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.100,00	9.950,00	0,00	57.050,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.500,00	2.700,00	0,00	23.200,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.400,00	3.000,00	0,00	38.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	272.400,00 D	45.800,00	0,00	318.200,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	171.950,00 D	30.150,00	0,00	202.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.150,00 D	9.950,00	0,00	56.100,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.400,00 D	3.000,00	0,00	38.400,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.489.325,24	412.227,37	0,00	2.901.552,61
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.046.887,96	168.938,52	0,00	1.215.826,48
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.397,00	31.096,08	0,00	123.493,08
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.114.048,81	187.740,77	0,00	1.301.789,58
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	113.804,47	15.389,00	0,00	129.193,47
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.740,00	9.063,00	0,00	117.803,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.447,00	0,00	0,00	13.447,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.489.325,24	412.227,37	0,00	2.901.552,61
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.887,96	168.938,52	0,00	1.215.826,48
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.397,00	31.096,08	0,00	123.493,08
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.048,81	187.740,77	0,00	1.301.789,58
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.804,47	15.389,00	0,00	129.193,47
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.740,00	9.063,00	0,00	117.803,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.447,00	0,00	0,00	13.447,00
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 -	179.999,96 D	36.666,66	0,00	216.666,62 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	179.999,96 D	36.666,66	0,00	216.666,62 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	79.095,00 D	0,00	0,00	79.095,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	79.095,00 D	0,00	0,00	79.095,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	8.405,00	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 -	0,00 D	8.405,00	0,00	8.405,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.750,00 D	3.021,00	0,00	4.771,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	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	0,00	0,00	1.050,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.248.875,28 D	191.204,65	0,00	1.440.079,93 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	299.777,00 D	77.045,00	0,00	376.822,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.904,00 D	22.991,08	0,00	61.895,08 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	790.659,81 D	83.726,57	0,00	874.386,38 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.757,47 D	0,00	0,00	14.757,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.014,00 D	7.442,00	0,00	106.456,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.763,00 D	0,00	0,00	5.763,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	152.800,00 D	18.576,00	0,00	171.376,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	83.465,00 D	10.292,00	0,00	93.757,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	32.420,00 D	3.242,00	0,00	35.662,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	20.189,00 D	2.421,00	0,00	22.610,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 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 -	760.563,00 D	88.217,20	0,00	848.780,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	435.404,00 D	1.621,00	0,00	437.025,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.073,00 D	3.242,00	0,00	24.315,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	218.594,00 D	70.386,20	0,00	288.980,20 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.808,00 D	12.968,00	0,00	90.776,00 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 -	18.000,00 D	66.136,86	0,00	84.136,86 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	41.913,86	0,00	41.913,86 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.000,00 D	24.223,00	0,00	42.223,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.389.023,16	556.648,46	0,00	5.945.671,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.456.851,65	352.841,35	0,00	3.809.693,00
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	469.727,21	17.960,00	0,00	487.687,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.230.171,04	161.555,75	0,00	1.391.726,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	58.030,57	4.610,00	0,00	62.640,57	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	174.242,69	19.681,36	0,00	193.924,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.389.023,16	556.648,46	0,00	5.945.671,62	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.456.851,65	352.841,35	0,00	3.809.693,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.727,21	17.960,00	0,00	487.687,21	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.230.171,04	161.555,75	0,00	1.391.726,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.030,57	4.610,00	0,00	62.640,57	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.242,69	19.681,36	0,00	193.924,05	
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	-	51.940,95 D	2.538,71	0,00	54.479,66	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	51.940,95 D	2.538,71	0,00	54.479,66	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	486.458,55 D	48.030,21	0,00	534.488,76	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	206.110,22 D	22.237,50	0,00	228.347,72	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	165.600,83 D	9.460,00	0,00	175.060,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	109.322,50 D	16.332,71	0,00	125.655,21	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	-	225.054,75 D	20.505,52	0,00	245.560,27	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	100.111,36 D	11.154,00	0,00	111.265,36	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	-	41.184,72 D	9.351,52	0,00	50.536,24	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	-	450.416,24 D	70.105,78	0,00	520.522,02	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	440.223,87 D	67.658,85	0,00	507.882,72	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	-	5.926,27 D	1.120,00	0,00	7.046,27	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.050,00 D	610,00	0,00	3.660,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.216,10 D	716,93	0,00	1.933,03	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	782.380,00 D	103.462,00	0,00	885.842,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	579.030,00 D	75.962,00	0,00	654.992,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	192.500,00 D	27.500,00	0,00	220.000,00	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	-	419.505,25 D	10.528,00	0,00	430.033,25	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	250.137,54 D	10.528,00	0,00	260.665,54	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	169.367,71 D	0,00	0,00	169.367,71	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	17.570,00 D	800,00	0,00	18.370,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	800,00	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	-	526.545,07 D	2.748,00	0,00	529.293,07	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	514.139,07 D	0,00	0,00	514.139,07	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	12.406,00 D	2.748,00	0,00	15.154,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	198.502,00 D	26.599,00	0,00	225.101,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	198.502,00 D	26.599,00	0,00	225.101,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	527.758,41 D	44.352,00	0,00	572.110,41 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	527.758,41 D	44.352,00	0,00	572.110,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.799,02 D	339,57	0,00	8.138,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.417,81 D	31,37	0,00	5.449,18 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.600,60 D	193,92	0,00	1.794,52 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	780,61 D	114,28	0,00	894,89 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	0,00	0,00	18.900,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	261.213,79 D	70.044,75	0,00	331.258,54 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	99.994,47 D	36.533,75	0,00	136.528,22 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	143.448,75 D	33.511,00	0,00	176.959,75 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.770,57 D	0,00	0,00	17.770,57 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	647.220,20 D	94.353,45	0,00	741.573,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	347.199,42 D	36.556,70	0,00	383.756,12 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.049,80 D	26.446,60	0,00	95.496,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	155.970,98 D	18.850,15	0,00	174.821,13 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	701.334,46 D	56.217,47	0,00	757.551,93 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	625.366,94 D	56.217,47	0,00	681.584,41 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	75.967,52 D	0,00	0,00	75.967,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.511,20 D	6.024,00	0,00	25.535,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.368,00 D	6.024,00	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**	-	84.717,02	12.320,20	0,00	97.037,22
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	38.813,95	5.541,03	0,00	44.354,98
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.768,31	4.538,33	0,00	36.306,64
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.828,04	689,72	0,00	5.517,76
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.306,72	1.551,12	0,00	10.857,84
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	84.717,02	12.320,20	0,00	97.037,22
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	38.813,95	5.541,03	0,00	44.354,98
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.768,31	4.538,33	0,00	36.306,64
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.828,04	689,72	0,00	5.517,76
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.306,72	1.551,12	0,00	10.857,84
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.717,02	12.320,20	0,00	97.037,22
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.813,95	5.541,03	0,00	44.354,98
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.768,31	4.538,33	0,00	36.306,64
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.828,04	689,72	0,00	5.517,76
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.306,72	1.551,12	0,00	10.857,84
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	84.717,02	12.320,20	0,00	97.037,22
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	38.813,95	5.541,03	0,00	44.354,98
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	31.768,31	4.538,33	0,00	36.306,64
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.828,04	689,72	0,00	5.517,76
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.306,72	1.551,12	0,00	10.857,84
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	84.553,78 D	12.296,88	0,00	96.850,66 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	38.650,71 D	5.517,71	0,00	44.168,42 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.768,31 D	4.538,33	0,00	36.306,64 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.828,04 D	689,72	0,00	5.517,76 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.306,72 D	1.551,12	0,00	10.857,84 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	163,24 D	23,32	0,00	186,56 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	163,24 D	23,32	0,00	186,56 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108,39	25.414,07	0,00	25.522,46
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	108,39	0,00	0,00	108,39
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	25.414,07	0,00	25.414,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108,39	25.414,07	0,00	25.522,46	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	25.414,07	0,00	25.414,07	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	108,39	25.414,07	0,00	25.522,46	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	25.414,07	0,00	25.414,07	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108,39	25.414,07	0,00	25.522,46	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108,39	0,00	0,00	108,39	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.414,07	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**		-	0,00	25.414,07	0,00	25.414,07	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	25.414,07	0,00	25.414,07	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	25.414,07	0,00	25.414,07	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	25.414,07	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**		-	5.790.156,13	776.313,74	0,00	6.566.469,87	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.790.156,13	776.313,74	0,00	6.566.469,87	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.465.680,43	444.104,73	0,00	3.909.785,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.465.680,43 D	444.104,73	0,00	3.909.785,16	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.465.680,43 D	444.104,73	0,00	3.909.785,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.323.565,70	332.209,01	0,00	2.655.774,71	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.323.565,70	332.209,01	0,00	2.655.774,71	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.318.151,70 D	332.209,01	0,00	2.650.360,71	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.318.151,70 D	332.209,01	0,00	2.650.360,71	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	0,00	0,00	5.414,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	0,00	0,00	5.414,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
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
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**	-	148.032,45	5.419,23	0,00	153.451,68
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	148.032,45	5.419,23	0,00	153.451,68
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**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.657,83	5.419,23	0,00	148.077,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	142.657,83 D	5.419,23	0,00	148.077,06 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	142.657,83 D	5.419,23	0,00	148.077,06 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.702.587,89)	0,00	3.211.405,50	(27.913.993,39)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.326.559,55)	0,00	1.801.906,49	(15.128.466,04)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.708.759,17)	0,00	756.011,43	(6.464.770,60)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.318.800,96)	0,00	437.616,85	(4.756.417,81)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(410.081,74)	0,00	80.189,41	(490.271,15)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(818.932,09)	0,00	121.713,44	(940.645,53)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(119.454,38)	0,00	13.967,88	(133.422,26)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(257.671,85)	0,00	16.950,03	(274.621,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(257.671,85)	0,00	16.950,03	(274.621,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(257.671,85)	0,00	16.950,03	(274.621,88)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(257.671,85)	0,00	16.950,03	(274.621,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(49.008,01)	0,00	7.026,73	(56.034,74)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(49.008,01)	0,00	7.026,73	(56.034,74)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.008,01)	0,00	7.026,73	(56.034,74)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.008,01)	0,00	7.026,73	(56.034,74)
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**	-	(46.572,73)	0,00	7.026,73	(53.599,46)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(46.572,73)	0,00	7.026,73	(53.599,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(46.572,73) C	0,00	7.026,73	(53.599,46) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(46.572,73) C	0,00	7.026,73	(53.599,46) 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**	-	(208.663,84)	0,00	9.923,30	(218.587,14)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(208.663,84)	0,00	9.923,30	(218.587,14)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.663,84)	0,00	9.923,30	(218.587,14)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.663,84)	0,00	9.923,30	(218.587,14)
411310200	(21)00	ISS	P -	(208.663,84) C	0,00	9.923,30	(218.587,14) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(208.663,84) C	0,00	9.923,30	(218.587,14) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.706,10)	0,00	27.769,75	(104.475,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(76.706,10) C	0,00	27.769,75	(104.475,85) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(76.706,10) C	0,00	27.769,75	(104.475,85) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.544,18) C	0,00	0,00	(26.544,18) C
449110000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449110000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.298.821,61)	0,00	3.166.685,72	(27.465.507,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.949.337,45)	0,00	1.757.186,71	(14.706.524,16)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.682.214,99)	0,00	756.011,43	(6.438.226,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.318.800,96)	0,00	437.616,85	(4.756.417,81)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(410.081,74)	0,00	80.189,41	(490.271,15)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(818.932,09)	0,00	121.713,44	(940.645,53)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(119.454,38)	0,00	13.967,88	(133.422,26)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.465.680,43)	0,00	444.104,73	(3.909.785,16)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.292.367,50)	0,00	277.458,03	(2.569.825,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(234.926,46)	0,00	30.965,38	(265.891,84)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(818.932,09)	0,00	121.713,44	(940.645,53)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(119.454,38)	0,00	13.967,88	(133.422,26)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.465.680,43)	0,00	444.104,73	(3.909.785,16)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.292.367,50)	0,00	277.458,03	(2.569.825,53)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(234.926,46)	0,00	30.965,38	(265.891,84)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(818.932,09)	0,00	121.713,44	(940.645,53)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(119.454,38)	0,00	13.967,88	(133.422,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.465.680,43)	0,00	444.104,73	(3.909.785,16)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.292.367,50)	0,00	277.458,03	(2.569.825,53)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(234.926,46)	0,00	30.965,38	(265.891,84)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(818.932,09)	0,00	121.713,44	(940.645,53)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(119.454,38)	0,00	13.967,88	(133.422,26)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.465.680,43) C	0,00	444.104,73	(3.909.785,16) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.292.367,50) C	0,00	277.458,03	(2.569.825,53) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(234.926,46) C	0,00	30.965,38	(265.891,84) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(818.932,09) C	0,00	121.713,44	(940.645,53) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(119.454,38) C	0,00	13.967,88	(133.422,26) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.833.041,18)	0,00	2.722.580,99	(23.555.622,17)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.949.237,45)	0,00	1.757.186,71	(14.706.424,16)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.682.214,99)	0,00	756.011,43	(6.438.226,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.026.433,46)	0,00	160.158,82	(2.186.592,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(175.155,28)	0,00	49.224,03	(224.379,31)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.150.826,19)	0,00	1.966.569,56	(17.117.395,75)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.949.237,45)	0,00	1.757.186,71	(14.706.424,16)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.026.433,46)	0,00	160.158,82	(2.186.592,28)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(175.155,28)	0,00	49.224,03	(224.379,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.171.193,98)	0,00	1.660.459,23	(14.831.653,21)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.969.605,24)	0,00	1.451.076,38	(12.420.681,62)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.026.433,46)	0,00	160.158,82	(2.186.592,28)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(175.155,28)	0,00	49.224,03	(224.379,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.686,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.635,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.686,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.635,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.169,66) C	0,00	45,00	(7.214,66) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.169,66) C	0,00	45,00	(7.214,66) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(143,50) C	0,00	0,00	(143,50) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(143,50) C	0,00	0,00	(143,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.026.433,46) C	0,00	160.158,82	(2.186.592,28) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.026.433,46) C	0,00	160.158,82	(2.186.592,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(175.155,28) C	0,00	49.224,03	(224.379,31) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(175.155,28) C	0,00	49.224,03	(224.379,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.237,09) C	0,00	67.795,11	(504.032,20) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.237,09) C	0,00	67.795,11	(504.032,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(213.368,43) C	0,00	31.287,42	(244.655,85) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(213.368,43) C	0,00	31.287,42	(244.655,85) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.979.632,21)	0,00	306.110,33	(2.285.742,54)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.979.632,21)	0,00	306.110,33	(2.285.742,54)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.966.356,36) C	0,00	306.051,37	(2.272.407,73) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.966.356,36) C	0,00	306.051,37	(2.272.407,73) 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 -	(182,16) C	0,00	58,96	(241,12) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(182,16) C	0,00	58,96	(241,12) 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**	-	(5.682.214,99)	0,00	756.011,43	(6.438.226,42)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.682.214,99)	0,00	756.011,43	(6.438.226,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUSSU

RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA

01612679/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.648.264,31) C	0,00	756.011,43	(5.404.275,74) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.648.264,31) C	0,00	756.011,43	(5.404.275,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.033.950,68) C	0,00	0,00	(1.033.950,68) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458000000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458100000	01	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
458110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 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**	-	(31.759,14)	0,00	0,00	(31.759,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSOS							
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**		-	134.891.714,18	2.648.127,36	100.000,00	137.439.841,54	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	78.706.958,49	1.100.868,25	100.000,00	79.707.826,74	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.217.131,06	736.064,52	0,00	29.953.195,58	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.513.707,86	625.108,72	0,00	21.138.816,58	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.364.433,78	49.829,53	0,00	3.414.263,31	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.751.548,16	120.907,53	0,00	2.872.455,69	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	337.934,83	15.348,81	0,00	353.283,64	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	134.302.601,89	2.648.127,36	100.000,00	136.850.729,25	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.397.104,02	1.100.868,25	100.000,00	79.397.972,27	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.206.440,61	736.064,52	0,00	29.942.505,13	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.252.416,59	625.108,72	0,00	20.877.525,31	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.362.915,78	49.829,53	0,00	3.412.745,31	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.751.548,16	120.907,53	0,00	2.872.455,69	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	332.176,73	15.348,81	0,00	347.525,54	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.095.533,20	0,00	0,00	39.095.533,20	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.319.596,80	0,00	0,00	4.319.596,80	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	55.656.000,00	0,00	0,00	55.656.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.095.533,20	0,00	0,00	39.095.533,20	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.266.170,00	0,00	0,00	11.266.170,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.319.596,80	0,00	0,00	4.319.596,80	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	974.700,00	0,00	0,00	974.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	60.034.262,38 D	0,00	0,00	60.034.262,38	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.473.795,58 D	0,00	0,00	43.473.795,58	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.266.170,00 D	0,00	0,00	11.266.170,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.319.596,80 D	0,00	0,00	4.319.596,80	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	974.700,00 D	0,00	0,00	974.700,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.378.262,38)	0,00	0,00	(4.378.262,38)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.378.262,38) C	0,00	0,00	(4.378.262,38)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.378.262,38) C	0,00	0,00	(4.378.262,38)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	78.646.601,89	2.648.127,36	100.000,00	81.194.729,25	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.301.570,82	1.100.868,25	100.000,00	40.302.439,07	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.940.270,61	736.064,52	0,00	18.676.335,13	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.932.819,79	625.108,72	0,00	16.557.928,51	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.388.215,78	49.829,53	0,00	2.438.045,31	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.751.548,16	120.907,53	0,00	2.872.455,69	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	332.176,73	15.348,81	0,00	347.525,54	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.656.000,00	100.000,00	100.000,00	55.656.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.165.163,20	100.000,00	100.000,00	29.165.163,20	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.816.170,00	0,00	0,00	11.816.170,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.809.356,80	0,00	0,00	10.809.356,80	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.822.930,00	0,00	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.122.176,00	50.000,00	0,00	4.172.176,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.531.676,00	50.000,00	0,00	1.581.676,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.122.176,00 D	50.000,00	0,00	4.172.176,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.531.676,00 D	50.000,00	0,00	1.581.676,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	795.000,00 D	0,00	0,00	795.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.700.500,00 D	0,00	0,00	1.700.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.122.176,00 D	50.000,00	0,00	4.172.176,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.531.676,00 D	50.000,00	0,00	1.581.676,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	795.000,00 D	0,00	0,00	795.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.700.500,00 D	0,00	0,00	1.700.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.122.176,00) X	0,00	50.000,00	(4.172.176,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.531.676,00) X	0,00	50.000,00	(1.581.676,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(795.000,00) X	0,00	0,00	(795.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.700.500,00) X	0,00	0,00	(1.700.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(95.000,00) X	0,00	0,00	(95.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.122.176,00)	0,00	50.000,00	(4.172.176,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.566.676,00)	0,00	50.000,00	(3.616.676,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	0,00	(245.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(265.500,00)	0,00	0,00	(265.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.122.176,00) C	0,00	50.000,00	(4.172.176,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.566.676,00) C	0,00	50.000,00	(3.616.676,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	0,00	(245.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(265.500,00) C	0,00	0,00	(265.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) 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**	-	22.990.601,89	2.548.127,36	0,00	25.538.729,25
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.136.407,62	1.000.868,25	0,00	11.137.275,87
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.124.100,61	736.064,52	0,00	6.860.165,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.123.462,99	625.108,72	0,00	5.748.571,71
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	565.285,78	49.829,53	0,00	615.115,31
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	921.548,16	120.907,53	0,00	1.042.455,69
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	119.796,73	15.348,81	0,00	135.145,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.990.601,89	2.548.127,36	0,00	25.538.729,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.136.407,62	1.000.868,25	0,00	11.137.275,87
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.124.100,61	736.064,52	0,00	6.860.165,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.123.462,99	625.108,72	0,00	5.748.571,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	565.285,78	49.829,53	0,00	615.115,31	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	921.548,16	120.907,53	0,00	1.042.455,69	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	119.796,73	15.348,81	0,00	135.145,54	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.990.601,89	2.548.127,36	0,00	25.538.729,25	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.136.407,62	1.000.868,25	0,00	11.137.275,87	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.124.100,61	736.064,52	0,00	6.860.165,13	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.123.462,99	625.108,72	0,00	5.748.571,71	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	565.285,78	49.829,53	0,00	615.115,31	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	921.548,16	120.907,53	0,00	1.042.455,69	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	119.796,73	15.348,81	0,00	135.145,54	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.992.524,89 D	2.548.127,36	0,00	25.540.652,25	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.138.330,62 D	1.000.868,25	0,00	11.139.198,87	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.124.100,61 D	736.064,52	0,00	6.860.165,13	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.123.462,99 D	625.108,72	0,00	5.748.571,71	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	565.285,78 D	49.829,53	0,00	615.115,31	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	921.548,16 D	120.907,53	0,00	1.042.455,69	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	119.796,73 D	15.348,81	0,00	135.145,54	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.923,00) C	0,00	0,00	(1.923,00)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.923,00) C	0,00	0,00	(1.923,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	589.112,29	0,00	0,00	589.112,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	309.854,47	0,00	0,00	309.854,47	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	10.690,45	0,00	0,00	10.690,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	261.291,27	0,00	0,00	261.291,27	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.758,10	0,00	0,00	5.758,10	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	195.611,31	0,00	0,00	195.611,31	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	74.189,75	0,00	0,00	74.189,75	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	847,94	0,00	0,00	847,94	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	118.964,72	0,00	0,00	118.964,72	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90,90	0,00	0,00	90,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	195.611,31 D	0,00	0,00	195.611,31	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	74.189,75 D	0,00	0,00	74.189,75	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	847,94 D	0,00	0,00	847,94	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	118.964,72 D	0,00	0,00	118.964,72	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	90,90 D	0,00	0,00	90,90	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	393.500,98	0,00	0,00	393.500,98	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	235.664,72	0,00	0,00	235.664,72	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.842,51	0,00	0,00	9.842,51	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	142.326,55	0,00	0,00	142.326,55	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.667,20	0,00	0,00	5.667,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	188.261,88 D	0,00	0,00	188.261,88	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	37.173,98 D	0,00	0,00	37.173,98	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.842,51 D	0,00	0,00	9.842,51	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	135.578,19 D	0,00	0,00	135.578,19	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.667,20 D	0,00	0,00	5.667,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	205.239,10 D	0,00	0,00	205.239,10	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	198.490,74 D	0,00	0,00	198.490,74	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.748,36 D	0,00	0,00	6.748,36	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(134.891.714,18)	15.847.238,31	18.395.365,67	(137.439.841,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.706.958,49)	7.137.370,18	8.138.238,43	(79.707.826,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.217.131,06)	4.406.888,81	5.142.953,33	(29.953.195,58)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.513.707,86)	3.297.999,34	3.923.108,06	(21.138.816,58)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.364.433,78)	341.888,68	391.718,21	(3.414.263,31)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.751.548,16)	593.479,65	714.387,18	(2.872.455,69)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(337.934,83)	69.611,65	84.960,46	(353.283,64)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.302.601,89)	15.847.238,31	18.395.365,67	(136.850.729,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.397.104,02)	7.137.370,18	8.138.238,43	(79.397.972,27)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.206.440,61)	4.406.888,81	5.142.953,33	(29.942.505,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.252.416,59)	3.297.999,34	3.923.108,06	(20.877.525,31)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.362.915,78)	341.888,68	391.718,21	(3.412.745,31)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.751.548,16)	593.479,65	714.387,18	(2.872.455,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(332.176,73)	69.611,65	84.960,46	(347.525,54)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.656.000,00)	3.099.573,63	3.099.573,63	(55.656.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.095.533,20)	2.134.179,35	2.134.179,35	(39.095.533,20)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.266.170,00)	756.011,43	756.011,43	(11.266.170,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.319.596,80)	160.158,82	160.158,82	(4.319.596,80)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(974.700,00)	49.224,03	49.224,03	(974.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.339.257,80) X	2.767.364,62	332.209,01	(32.904.102,19) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.025.888,73) X	1.801.970,34	332.209,01	(26.556.127,40) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.553.477,01) X	756.011,43	0,00	(4.797.465,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(990.347,34) X	160.158,82	0,00	(830.188,52) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(769.544,72) X	49.224,03	0,00	(720.320,69) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.634.893,90) C	0,00	2.767.364,62	(25.402.258,52) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.387.796,17) C	0,00	1.801.970,34	(15.189.766,51) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.712.692,99) C	0,00	756.011,43	(6.468.704,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.329.249,46) C	0,00	160.158,82	(3.489.408,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(205.155,28) C	0,00	49.224,03	(254.379,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.318.151,70	332.209,01	0,00	2.650.360,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.318.151,70 D	332.209,01	0,00	2.650.360,71 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.318.151,70 D	332.209,01	0,00	2.650.360,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.646.601,89)	12.747.664,68	15.295.792,04	(81.194.729,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.301.570,82)	5.003.190,83	6.004.059,08	(40.302.439,07)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.940.270,61)	3.650.877,38	4.386.941,90	(18.676.335,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.932.819,79)	3.137.840,52	3.762.949,24	(16.557.928,51)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.388.215,78)	292.664,65	342.494,18	(2.438.045,31)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.751.548,16)	593.479,65	714.387,18	(2.872.455,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(332.176,73)	69.611,65	84.960,46	(347.525,54)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.656.000,00)	7.672.896,02	7.672.896,02	(55.656.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.165.163,20)	3.027.029,54	3.027.029,54	(29.165.163,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.816.170,00)	2.193.470,95	2.193.470,95	(11.816.170,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.809.356,80)	1.881.474,62	1.881.474,62	(10.809.356,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.822.930,00)	171.247,09	171.247,09	(1.822.930,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.830.000,00)	357.193,59	357.193,59	(1.830.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(212.380,00)	42.480,23	42.480,23	(212.380,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.665.398,11) C	2.598.127,36	50.000,00	(30.117.270,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.028.755,58) C	1.050.868,25	50.000,00	(18.027.887,33) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.692.069,39) C	736.064,52	0,00	(4.956.004,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.685.893,81) C	625.108,72	0,00	(5.060.785,09) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.257.644,22) C	49.829,53	0,00	(1.207.814,69) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(908.451,84) C	120.907,53	0,00	(787.544,31) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(92.583,27) C	15.348,81	0,00	(77.234,46) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.990.601,89)	5.074.768,66	7.622.896,02	(25.538.729,25)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.136.407,62)	1.976.161,29	2.977.029,54	(11.137.275,87)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.124.100,61)	1.457.406,43	2.193.470,95	(6.860.165,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.123.462,99)	1.256.365,90	1.881.474,62	(5.748.571,71)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(565.285,78)	121.417,56	171.247,09	(615.115,31)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(921.548,16)	236.286,06	357.193,59	(1.042.455,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(119.796,73)	27.131,42	42.480,23	(135.145,54)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(517.172,44) C	2.558.724,36	2.548.127,36	(506.575,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(425.895,87) C	1.000.118,25	1.000.868,25	(426.645,87)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	736.064,52	736.064,52	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	625.108,72	625.108,72	(2.177,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.429,00) C	61.176,53	49.829,53	(68.082,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	120.907,53	120.907,53	(9.670,57)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.348,81	15.348,81	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(999.127,97) C	2.516.044,30	2.558.724,36	(1.041.808,03)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(538.717,76) C	976.043,04	1.000.118,25	(562.792,97)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(340.935,15) C	721.341,91	736.064,52	(355.657,76)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.810,91) C	631.257,18	625.108,72	(54.662,45)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.556,50) C	60.241,03	61.176,53	(3.492,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.107,65) C	115.378,53	120.907,53	(61.636,65)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.782,61	15.348,81	(3.566,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.474.301,48) C	0,00	2.516.044,30	(23.990.345,78)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.171.793,99) C	0,00	976.043,04	(10.147.837,03)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.783.165,46) C	0,00	721.341,91	(6.504.507,37)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.060.475,08) C	0,00	631.257,18	(5.691.732,26)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.300,28) C	0,00	60.241,03	(543.541,31)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(855.769,94) C	0,00	115.378,53	(971.148,47)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(119.796,73) C	0,00	11.782,61	(131.579,34)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.990.601,89)	5.074.768,66	7.622.896,02	(25.538.729,25)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.136.407,62)	1.976.161,29	2.977.029,54	(11.137.275,87)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.124.100,61)	1.457.406,43	2.193.470,95	(6.860.165,13)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.123.462,99)	1.256.365,90	1.881.474,62	(5.748.571,71)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(565.285,78)	121.417,56	171.247,09	(615.115,31)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(921.548,16)	236.286,06	357.193,59	(1.042.455,69)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(119.796,73)	27.131,42	42.480,23	(135.145,54)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.990.601,89)	5.074.768,66	7.622.896,02	(25.538.729,25)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.136.407,62)	1.976.161,29	2.977.029,54	(11.137.275,87)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.124.100,61)	1.457.406,43	2.193.470,95	(6.860.165,13)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.123.462,99)	1.256.365,90	1.881.474,62	(5.748.571,71)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(565.285,78)	121.417,56	171.247,09	(615.115,31)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(921.548,16)	236.286,06	357.193,59	(1.042.455,69)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(119.796,73)	27.131,42	42.480,23	(135.145,54)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.990.601,89)	5.074.768,66	7.622.896,02	(25.538.729,25)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.136.407,62)	1.976.161,29	2.977.029,54	(11.137.275,87)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.124.100,61)	1.457.406,43	2.193.470,95	(6.860.165,13)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.123.462,99)	1.256.365,90	1.881.474,62	(5.748.571,71)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(565.285,78)	121.417,56	171.247,09	(615.115,31)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(921.548,16)	236.286,06	357.193,59	(1.042.455,69)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(119.796,73)	27.131,42	42.480,23	(135.145,54)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(517.172,44) C	2.558.724,36	2.548.127,36	(506.575,44)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(425.895,87) C	1.000.118,25	1.000.868,25	(426.645,87)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	736.064,52	736.064,52	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.177,00) C	625.108,72	625.108,72	(2.177,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.429,00) C	61.176,53	49.829,53	(68.082,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.670,57) C	120.907,53	120.907,53	(9.670,57)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.348,81	15.348,81	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(999.127,97) C	2.516.044,30	2.558.724,36	(1.041.808,03)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(538.717,76) C	976.043,04	1.000.118,25	(562.792,97)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340.935,15) C	721.341,91	736.064,52	(355.657,76)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.810,91) C	631.257,18	625.108,72	(54.662,45)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.556,50) C	60.241,03	61.176,53	(3.492,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.107,65) C	115.378,53	120.907,53	(61.636,65)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.782,61	15.348,81	(3.566,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.474.301,48) C	0,00	2.516.044,30	(23.990.345,78)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.171.793,99) C	0,00	976.043,04	(10.147.837,03)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.783.165,46) C	0,00	721.341,91	(6.504.507,37)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.060.475,08) C	0,00	631.257,18	(5.691.732,26)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(483.300,28) C	0,00	60.241,03	(543.541,31)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(855.769,94) C	0,00	115.378,53	(971.148,47)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(119.796,73) C	0,00	11.782,61	(131.579,34)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(589.112,29)	0,00	0,00	(589.112,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(309.854,47)	0,00	0,00	(309.854,47)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(10.690,45)	0,00	0,00	(10.690,45)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(261.291,27)	0,00	0,00	(261.291,27)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.758,10)	0,00	0,00	(5.758,10)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(195.611,31)	0,00	0,00	(195.611,31)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(74.189,75)	0,00	0,00	(74.189,75)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(847,94)	0,00	0,00	(847,94)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(118.964,72)	0,00	0,00	(118.964,72)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90,90)	0,00	0,00	(90,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(195.611,31) C	0,00	0,00	(195.611,31)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(74.189,75) C	0,00	0,00	(74.189,75)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(847,94) C	0,00	0,00	(847,94)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(118.964,72) C	0,00	0,00	(118.964,72)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90,90) C	0,00	0,00	(90,90)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(393.500,98)	0,00	0,00	(393.500,98)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(235.664,72)	0,00	0,00	(235.664,72)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(9.842,51)	0,00	0,00	(9.842,51)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(142.326,55)	0,00	0,00	(142.326,55)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.667,20)	0,00	0,00	(5.667,20)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(393.500,98) C	0,00	0,00	(393.500,98)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(235.664,72) C	0,00	0,00	(235.664,72)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(9.842,51) C	0,00	0,00	(9.842,51)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(142.326,55) C	0,00	0,00	(142.326,55)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.667,20) C	0,00	0,00	(5.667,20)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.362.627,58	5.685.336,32	2.608.604,20	54.439.359,70	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.528.590,87	2.478.355,47	990.483,51	28.016.462,83	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.143.878,62	1.504.764,42	639.399,01	8.009.244,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.605.760,68	1.250.612,84	771.993,05	12.084.380,47	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.896.670,57	161.696,54	76.386,57	2.981.980,54	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.809.660,59	271.800,18	127.748,46	2.953.712,31	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	378.066,25	18.106,87	2.593,60	393.579,52	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	744.213,51	0,00	0,00	744.213,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	421.891,25	0,00	0,00	421.891,25
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.916,82)	0,00	0,00	(833.916,82)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(833.916,82) D	0,00	0,00	(833.916,82) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310800	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711310800	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.578.130,33	0,00	0,00	1.578.130,33
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255.808,07	0,00	0,00	1.255.808,07
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.322,26	0,00	0,00	322.322,26
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.497.322,26 D	0,00	0,00	1.497.322,26 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.175.000,00 D	0,00	0,00	1.175.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	322.322,26 D	0,00	0,00	322.322,26 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	80.808,07 D	0,00	0,00	80.808,07 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.618.414,07	5.685.336,32	2.608.604,20	53.695.146,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.106.699,62	2.478.355,47	990.483,51	27.594.571,58
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.821.556,36	1.504.764,42	639.399,01	7.686.921,77
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.605.760,68	1.250.612,84	771.993,05	12.084.380,47
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.896.670,57	161.696,54	76.386,57	2.981.980,54
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.809.660,59	271.800,18	127.748,46	2.953.712,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	378.066,25	18.106,87	2.593,60	393.579,52
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.827.674,07	5.685.336,32	2.608.604,20	37.904.406,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.211.329,62	2.478.355,47	990.483,51	19.699.201,58
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.821.556,36	1.504.764,42	639.399,01	7.686.921,77
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.551.000,68	1.250.612,84	771.993,05	7.029.620,47
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.133.440,57	161.696,54	76.386,57	2.218.750,54
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	979.660,59	271.800,18	127.748,46	1.123.712,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	130.686,25	18.106,87	2.593,60	146.199,52
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.827.674,07	5.685.336,32	2.608.604,20	37.904.406,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.211.329,62	2.478.355,47	990.483,51	19.699.201,58
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.821.556,36	1.504.764,42	639.399,01	7.686.921,77
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.551.000,68	1.250.612,84	771.993,05	7.029.620,47
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.133.440,57	161.696,54	76.386,57	2.218.750,54
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	979.660,59	271.800,18	127.748,46	1.123.712,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	130.686,25	18.106,87	2.593,60	146.199,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.971.111,01 D	2.932.986,65	1.117.308,75	14.786.788,91 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.902.717,02 D	2.256.135,77	888.988,79	12.269.864,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.522.625,56 D	436.110,76	116.926,25	2.841.810,07 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 -	748.840,22 D	226.772,24	111.393,71	864.218,75 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.997,38 D	13.967,88	0,00	128.965,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.607.104,40 D	2.522.406,71	1.463.215,49	17.666.295,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.666.655,24 D	199.352,63	94.794,59	5.771.213,28 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.676.762,32 D	1.393.519,28	637.507,85	5.432.773,75 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.076.893,30 D	773.431,60	654.999,26	3.195.325,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.186.793,54 D	156.103,20	75.913,79	3.266.982,95 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.249.458,66 D	229.942,96	28.079,96	5.451.321,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.641.957,36 D	22.867,07	6.700,13	1.658.124,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.144.794,04 D	111.245,14	1.891,16	2.254.148,02 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	951.481,82 D	41.070,48	67,54	992.484,76 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	264.716,20 D	5.593,34	472,78	269.836,76 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.820,37 D	45.027,94	16.354,75	259.493,56 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.688,87 D	4.138,99	2.593,60	17.234,26 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.790.740,00	0,00	0,00	15.790.740,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.895.370,00	0,00	0,00	7.895.370,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.054.760,00	0,00	0,00	5.054.760,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	763.230,00	0,00	0,00	763.230,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	247.380,00	0,00	0,00	247.380,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.790.740,00 D	0,00	0,00	15.790.740,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.895.370,00 D	0,00	0,00	7.895.370,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.054.760,00 D	0,00	0,00	5.054.760,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	763.230,00 D	0,00	0,00	763.230,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.830.000,00 D	0,00	0,00	1.830.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	247.380,00 D	0,00	0,00	247.380,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.362.627,58)	14.255.183,44	17.331.915,56	(54.439.359,70)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.528.590,87)	5.852.764,72	7.340.636,68	(28.016.462,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.143.878,62)	3.652.045,82	4.517.411,23	(8.009.244,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.605.760,68)	3.587.197,45	4.065.817,24	(12.084.380,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.896.670,57)	340.901,96	426.211,93	(2.981.980,54)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.809.660,59)	750.312,11	894.363,83	(2.953.712,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(378.066,25)	71.961,38	87.474,65	(393.579,52)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(744.213,51)	0,00	0,00	(744.213,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(421.891,25)	0,00	0,00	(421.891,25)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	833.916,82	0,00	0,00	833.916,82
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	833.916,82 C	0,00	0,00	833.916,82 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310800	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
811310800	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
811310802	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
811310802	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.324,00 C
		CONVÊNIOS A LIBERAR					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01		C -	6.324,00 C	0,00	0,00	6.324,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	0,00	(6.324,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	0,00	(6.324,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(322.322,26)	0,00	0,00	(322.322,26)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.578.130,33)	0,00	0,00	(1.578.130,33)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.255.808,07)	0,00	0,00	(1.255.808,07)
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**	-	(50.618.414,07)	14.255.183,44	17.331.915,56	(53.695.146,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.106.699,62)	5.852.764,72	7.340.636,68	(27.594.571,58)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.821.556,36)	3.652.045,82	4.517.411,23	(7.686.921,77)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.605.760,68)	3.587.197,45	4.065.817,24	(12.084.380,47)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.896.670,57)	340.901,96	426.211,93	(2.981.980,54)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.809.660,59)	750.312,11	894.363,83	(2.953.712,31)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(378.066,25)	71.961,38	87.474,65	(393.579,52)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.827.674,07)	13.366.973,98	16.443.706,10	(37.904.406,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.211.329,62)	5.408.659,99	6.896.531,95	(19.699.201,58)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.821.556,36)	3.652.045,82	4.517.411,23	(7.686.921,77)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.551.000,68)	3.309.739,42	3.788.359,21	(7.029.620,47)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.133.440,57)	309.936,58	395.246,55	(2.218.750,54)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(979.660,59)	628.598,67	772.650,39	(1.123.712,31)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.686,25)	57.993,50	73.506,77	(146.199,52)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.827.674,07)	13.366.973,98	16.443.706,10	(37.904.406,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.211.329,62)	5.408.659,99	6.896.531,95	(19.699.201,58)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.821.556,36)	3.652.045,82	4.517.411,23	(7.686.921,77)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.551.000,68)	3.309.739,42	3.788.359,21	(7.029.620,47)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.133.440,57)	309.936,58	395.246,55	(2.218.750,54)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(979.660,59)	628.598,67	772.650,39	(1.123.712,31)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.686,25)	57.993,50	73.506,77	(146.199,52)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(670.912,71)	8.116.880,59	8.003.908,84	(557.940,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.899.969,66)	3.411.499,53	3.436.287,88	(1.924.758,01)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.058.352,02	2.096.805,44	2.116.752,35	1.038.405,11
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.441,69)	2.028.358,95	1.840.867,08	178.050,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	36.908,06	186.457,13	216.817,01	6.548,18
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	127.572,19	364.034,52	364.840,43	126.766,28
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.666,37	29.725,02	28.344,09	17.047,30
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(670.912,71) X	8.116.880,59	8.003.908,84	(557.940,96) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.899.969,66) X	3.411.499,53	3.436.287,88	(1.924.758,01) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.058.352,02 X	2.096.805,44	2.116.752,35	1.038.405,11 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.441,69) X	2.028.358,95	1.840.867,08	178.050,18 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.908,06 X	186.457,13	216.817,01	6.548,18 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	127.572,19 X	364.034,52	364.840,43	126.766,28 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.666,37 X	29.725,02	28.344,09	17.047,30 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(712.783,75)	2.558.724,36	2.548.127,36	(702.186,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(500.085,62)	1.000.118,25	1.000.868,25	(500.835,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847,94)	736.064,52	736.064,52	(847,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.141,72)	625.108,72	625.108,72	(121.141,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.947,00)	61.176,53	49.829,53	(69.600,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.670,57)	120.907,53	120.907,53	(9.670,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90,90)	15.348,81	15.348,81	(90,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(710.226,28) C	2.558.724,36	2.548.127,36	(699.629,28) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(497.528,15) C	1.000.118,25	1.000.868,25	(498.278,15) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847,94) C	736.064,52	736.064,52	(847,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.141,72) C	625.108,72	625.108,72	(121.141,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.947,00) C	61.176,53	49.829,53	(69.600,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.670,57) C	120.907,53	120.907,53	(9.670,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,90) C	15.348,81	15.348,81	(90,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.557,47) C	0,00	0,00	(2.557,47) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.391.310,52)	2.691.369,03	2.756.196,14	(7.456.137,63)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.020.932,90)	997.042,21	1.018.228,88	(3.042.119,57)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.453.427,46)	819.175,86	845.418,50	(1.479.670,10)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.189.253,03)	656.271,75	666.111,66	(1.199.092,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.589.006,75)	62.302,92	66.297,09	(1.593.000,92)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.936,92)	143.656,62	143.245,81	(117.526,11)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.753,46)	12.919,67	16.894,20	(24.727,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.465.714,12) C	2.516.044,30	2.558.724,36	(1.508.394,18) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(774.382,48) C	976.043,04	1.000.118,25	(798.457,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(423.862,83) C	721.341,91	736.064,52	(438.585,44) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(203.137,46) C	631.257,18	625.108,72	(196.989,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.556,50) C	60.241,03	61.176,53	(3.492,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.107,65) C	115.378,53	120.907,53	(61.636,65) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.667,20) C	11.782,61	15.348,81	(9.233,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.060.003,78) C	175.324,73	197.471,78	(2.082.150,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	120.360,79 C	20.999,17	18.110,63	123.249,33 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.029.564,63) C	97.833,95	109.353,98	(1.041.084,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(968.240,41) C	25.014,57	41.002,94	(984.228,78) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.644,00) C	2.061,89	5.120,56	(108.702,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.829,27) C	28.278,09	22.338,28	(55.889,46) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.086,26) C	1.137,06	1.545,39	(15.494,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.865.592,62) C	0,00	0,00	(3.865.592,62) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.366.911,21) C	0,00	0,00	(2.366.911,21) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.875,16) C	0,00	0,00	(17.875,16) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.480.806,25) C	0,00	0,00	(1.480.806,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.052.667,09)	0,00	3.135.473,76	(29.188.140,85)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.790.341,44)	0,00	1.441.146,94	(14.231.488,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.425.632,98)	0,00	819.175,86	(7.244.808,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.231.164,24)	0,00	656.271,75	(5.887.435,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(500.394,88)	0,00	62.302,92	(562.697,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(979.625,29)	0,00	143.656,62	(1.123.281,91)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(125.508,26)	0,00	12.919,67	(138.427,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.939.981,91) C	0,00	2.960.149,03	(27.900.130,94) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.637.474,42) C	0,00	1.420.147,77	(14.057.622,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.783.165,46) C	0,00	721.341,91	(6.504.507,37) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.060.475,08) C	0,00	631.257,18	(5.691.732,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(483.300,28) C	0,00	60.241,03	(543.541,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(855.769,94) C	0,00	115.378,53	(971.148,47) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(119.796,73) C	0,00	11.782,61	(131.579,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.112.685,18) C	0,00	175.324,73	(1.288.009,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.867,02) C	0,00	20.999,17	(173.866,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(642.467,52) C	0,00	97.833,95	(740.301,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.689,16) C	0,00	25.014,57	(195.703,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.094,60) C	0,00	2.061,89	(19.156,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.855,35) C	0,00	28.278,09	(152.133,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.711,53) C	0,00	1.137,06	(6.848,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.790.740,00)	888.209,46	888.209,46	(15.790.740,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.895.370,00)	444.104,73	444.104,73	(7.895.370,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.054.760,00)	277.458,03	277.458,03	(5.054.760,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(763.230,00)	30.965,38	30.965,38	(763.230,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.830.000,00)	121.713,44	121.713,44	(1.830.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(247.380,00)	13.967,88	13.967,88	(247.380,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.790.740,00)	888.209,46	888.209,46	(15.790.740,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.895.370,00)	444.104,73	444.104,73	(7.895.370,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.054.760,00)	277.458,03	277.458,03	(5.054.760,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(763.230,00)	30.965,38	30.965,38	(763.230,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.830.000,00)	121.713,44	121.713,44	(1.830.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(247.380,00)	13.967,88	13.967,88	(247.380,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.790.740,00)	888.209,46	888.209,46	(15.790.740,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.895.370,00)	444.104,73	444.104,73	(7.895.370,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.054.760,00)	277.458,03	277.458,03	(5.054.760,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(763.230,00)	30.965,38	30.965,38	(763.230,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.830.000,00)	121.713,44	121.713,44	(1.830.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(247.380,00)	13.967,88	13.967,88	(247.380,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.790.740,00)	888.209,46	888.209,46	(15.790.740,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.895.370,00)	444.104,73	444.104,73	(7.895.370,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.054.760,00)	277.458,03	277.458,03	(5.054.760,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(763.230,00)	30.965,38	30.965,38	(763.230,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.830.000,00)	121.713,44	121.713,44	(1.830.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(247.380,00)	13.967,88	13.967,88	(247.380,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.429.689,57) C	444.104,73	0,00	(3.985.584,84) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.762.392,50) C	277.458,03	0,00	(2.484.934,47) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(528.303,54) C	30.965,38	0,00	(497.338,16) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.011.067,91) C	121.713,44	0,00	(889.354,47) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(127.925,62) C	13.967,88	0,00	(113.957,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.465.680,43) C	0,00	444.104,73	(3.909.785,16) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.292.367,50) C	0,00	277.458,03	(2.569.825,53) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(234.926,46) C	0,00	30.965,38	(265.891,84) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(818.932,09) C	0,00	121.713,44	(940.645,53) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.454,38) C	0,00	13.967,88	(133.422,26) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.429.689,57) C	444.104,73	0,00	(3.985.584,84) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.429.689,57) C	444.104,73	0,00	(3.985.584,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.465.680,43) C	0,00	444.104,73	(3.909.785,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.465.680,43) C	0,00	444.104,73	(3.909.785,16) C
				0,00	50.584.622,67	50.584.622,67	0,00

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

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

WININCIUS V. MIRANDA	WILLSON VILANOVA DE MIRANDA	CONPLAN CONTAB., PLANEJ., PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 145/O
670.494.863-53	973.374.203-15	10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 12/11/2026 09:58:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WININCIUS VILANOVA DE MIRANDA - *.*94.863-** - 12/11/2026 09:57:52**