PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.133.988,27	16.150.392,09	12.366.435,85	26.917.944,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.325.808,12	15.499.332,32	12.366.435,85	12.458.704,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.433.216,60	15.110.617,90	11.866.461,16	8.677.373,34
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.433.216,60	15.110.617,90	11.866.461,16	8.677.373,34
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.433.216,60	15.110.617,90	11.866.461,16	8.677.373,34
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	48,29 D	164.897,19	164.897,19	48,29 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.482-0 (Câmara Municipal 11.482-0)					164.897,19	164.897,19	0,00
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:12-4 (BRADESCO - 12-4)				48,29			48,29
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	169,44	16.352,39	16.451,38	70,45
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	169,44 D	16.352,39	16.451,38	70,45 D
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10129-X (FUNDO P M S PACHECO)				169,44	16.352,39	16.451,38	70,45
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.945,18 D	2.722.795,96	2.719.323,42	23.417,72 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.014-5 (IPVA - 10.014-5)					75.907,86	75.907,86	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.951-7 (F.U.S - 10.951-7)					341.958,93	341.958,93	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.000-0 (FPM - 11.000-0)					1.652.182,55	1.652.182,55	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.458-8 (FEP - 11.458-8)					41.194,26	41.194,26	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12.801-5 (I.T.R - 12.801-5)					13.045,94	13.045,94	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.062-2 (C.I.D.E - 15.062-2)					5.217,72	5.217,72	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.022-X (SNA - SIMP.NACIONAL - 18.022-X)					20.511,46	20.511,46	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.451-9 (CFM - 18.451-9)					6,83	6,83	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.947-2 (ICMS ESTADO - 18.947-2)					397.663,57	397.663,57	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.050-0 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.050-0)					53,08	53,08	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)					1.077,13	1.077,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.275-5 (ARRECADAÇÃO - 11.275-5)					100.984,75	100.984,75	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252004-1 (CEF - 575252004-1)				12.867,26	69.053,94	69.053,94	12.867,26
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:753.019-6 (BRADESCO FOPAG - 753.019-6)				1.684,27			1.684,27
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:94.126-3 (TRIBUTOS - 94.126-3)				5.393,65	3.937,94	465,40	8.866,19
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	231.953,91 D	8.692.578,13	6.890.467,12	2.034.064,92 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.420-7 (Q.S.E. - 14.420-7)					135.682,62	135.682,62	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.156-6 (PNAE - 19.156-6)					1.863,90	1.863,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.685-5 (FUNPREV - 27.685-5)				231.953,91	1.233.716,00	1.450.404,99	15.264,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.917-X (FNAS GBF - 27.917-X)					17.542,99	17.542,99	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.930-7 (FNAS - 27.930-7)					34.590,47	34.590,47	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29444-6 (29444-6 CRIANÇA FELIZ)					20.187,10	20.187,10	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30319-4 (30319-4 FMS CUSTEIO SUS)					569.887,47	569.887,47	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30357-7 (30357-7 FMS INVESTIMENTO)					13.619,40	13.619,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.712-2 (PISO DA ENFERMAGEM - 41.712-2)					5.891,96	5.891,96	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.653-6 (EMENDA - 47.653-6)					11.222,10	11.222,10	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.654-4 (EMENDA - 47.654-4)					21.945,75	21.945,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.830-X (OPERACAO DE CREDITO - 47830-X)					2.018.800,00	0,00	2.018.800,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.204-8 (EMENDA BANCADA - 48.204-8)					217.367,59	217.367,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.281-1 (FUNDEB - 48.281-1)					3.608.747,45	3.608.747,45	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.326-5 (BPC ESCOLA - 48.326-5)					1.680,00	1.680,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.616-7 (SIGTV GND3 - 48.616-7)					133.333,33	133.333,33	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.646-9 (TRANSF ESPECIAIS - 48.646-9)					346.500,00	346.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.693-0 (SIGTV GND3 - 48.693-0)					300.000,00	300.000,00	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.181.099,78 D	3.513.994,23	2.075.322,05	6.619.771,96 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.014-5 (APLICAÇÃO IPVA - 10.014-5)				185,25	37.510,38	13.668,73	24.026,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.951-7 (APLICAÇÃO F.U.S - 10.951-7)				99.360,99	112.420,11	47.290,14	164.490,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.000-0 (APLICAÇÃO FPM 11.000-0)				70.379,81	161.446,22	93.673,55	138.152,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.458-8 (APLICAÇÃO FEP - 11.458-8)				11.479,31	20.274,43	11.261,70	20.492,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.482-0AP (APLICAÇÃO CÂMARA 11.482-0)				20,67	59.044,00	22.431,34	36.633,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12801-5APL (12801-5 APLICAÇAO)				1.185,18	4.020,58	4.479,32	726,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.420-7 (APLICAÇÃO QSE - 14.420-7)				1.288,61	90.806,30	11.466,18	80.628,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.775-3 (APLICAÇÃO PNAT - 14.775-3)				14.348,54	129,88	0,00	14.478,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.062-2 (APLICAÇÃO CIDE - 15.062-2)				12.599,85	5.313,01	0,00	17.912,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.600-1AP (APLICAÇÃO - VIG MS - 17.600-1)				9,62	0,10	0,00	9,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.022-X (APLICAÇÃO SNA - 18.022-X)				1.607,75	5.714,84	6.719,57	603,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.292-3 (APLICAÇÃO PNAE - 18.292-3)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.451-9AP (APLICAÇÃO CFM - 18.451-9)				448,87	10,85	0,00	459,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.947-2 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 18.947-2)				42.670,75	115.742,43	105.184,63	53.228,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.050-0AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.050-0)				1.366,30	47,05	0,00	1.413,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.156-6 (APLICAÇÃO PNAE - 19.156-6)				1.864,78	1,61	1.863,90	2,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.963-X (APLICAÇÃO FUNDEB 19.963-X)				1,87	0,02	0,00	1,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:21.674-7 (APLICAÇÃO BLAFB - 21.674-7)				13,84	0,14	0,00	13,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:21.675-5 (APLICAÇÃO BLATB - 21.675-5)	4,55	0,05	0,00	4,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.910-5 (APLICAÇÃO BLINV - 22.910-5)	22,43	0,22	0,00	22,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.911-3 (APLICAÇÃO BLINV - 22.911-3)	4,62	0,05	0,00	4,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.912-1 (APLICAÇÃO BLINV - 22.912-1)	85,52	0,78	0,00	86,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.913-X (APLICAÇÃO BLINV - 22.913-X)	19,34	0,19	0,00	19,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.914-8 (APLICAÇÃO BLINV - 22.914-8)	7,48	0,07	0,00	7,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.668-3AP (APLICAÇÃO - FNS INVAN - 23.668-3)	6,90	0,07	0,00	6,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.388-4 (APLICAÇÃO C F F SAÚDE - 24.388-4)	42,92	0,39	0,00	43,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.414-2 (APLICAÇÃO AFM - 25.414-2)	134,67	1,33	0,00	136,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.481-9 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.481-9)	73.490,41	671,92	0,00	74.162,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.482-7 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.482-7)	1.088,65	10,79	0,00	1.099,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.629-3 (APLICAÇÃO BLINV - 25.629-3)	3.301,66	32,74	0,00	3.334,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.685-4 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.685-4)	292.694,23	2.649,32	0,00	295.343,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.817-8 (APLICAÇÃO PROJOVEM CAMPO - 26.817-8)	2,54	0,03	0,00	2,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.889-5 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 26.8889-5)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.685-5 (APLICAÇÃO FUNPREV - 27.685-5)		387.500,00	387.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.831-9 (APLICAÇÃO 27.831-9 BRASIL ALFABETIZADO PBA)	2,55	0,03	0,00	2,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.917-X (APLICAÇÃO FNAS GBF - 27.917-X)	7.108,34	7.611,09	7.454,68	7.264,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.923-4 (APLICAÇÃO FNAS - 27.923-4)	210,73	1,90	0,00	212,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.930-7 (APLICAÇÃO FNAS - 27.930-7)	30.042,02	124,05	29.027,33	1.138,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.143-0)	3.592,33	1.098,88	0,00	4.691,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283169AP (283169AP)	29,67	0,27	0,00	29,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29444-6AP (29444-6 APLICAÇAO CRIANÇA FELIZ)	31.961,00	174,96	18.569,36	13.566,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29762-3AP (297623AP PBA)	16.294,28	147,49	0,00	16.441,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29787-9AP (29787-9 APLICAÇAO PDDE)	4.548,97	41,18	0,00	4.590,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.850-1AP (APLICAÇÃO - 30850-1- FMAS)	23,93	0,22	0,00	24,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30319-4 APLICAÇA (30319-4 APLICAÇAO FMS CUSTEIO)	97.916,02	258.021,32	132.440,05	223.497,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30357-7 APLIC (30357-7 APLICAÇAO FMS INVESTIMENTO)	68.220,07	595,65	6.809,70	62.006,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:326011AP (326011AP)	140,46	1,28	0,00	141,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33.294-1AP (APLICAÇÃO - FMAS COVIDEPI - 33.294-1)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.203-XAP (APLICAÇÃO - CONVENIO918469 - 37.203-X)	43.606,73	394,71	0,00	44.001,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.292-7AP (APLICAÇÃO - CONV ESTADO - 37.292-7)	14.642,55	132,54	0,00	14.775,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.353-2AP (APLICAÇÃO - CONVENIO919596 - 37.353-2)	78.612,94	711,57	0,00	79.324,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.884-4AP (APLICAÇÃO - FMAS IGD-PAB - 37.884-4)	54,84	0,49	0,00	55,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38.315-5AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS ACUDE - 38.315-5)	65.240,32	590,52	0,00	65.830,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39.887-XAP (APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS - 39.887-X)	58.575,09	530,19	0,00	59.105,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.278-8AP (APLICAÇÃO - FNAS PROCAD-SUAS - 40.278-8)	20.148,58	182,38	0,00	20.330,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.148-5AP (APLICAÇÃO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 41.148-5)	14.152,22	128,10	0,00	14.280,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.320-8AP (APLICAÇÃO - LEI PAULO GUSTAVO 716 - 41.320-8)	1.986,55	17,98	0,00	2.004,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.712-2AP (APLICAÇÃO - PISO DA ENFERMAGEM - 41.712-2)	43.423,46	377,82	2.945,98	40.855,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.377-7AP (APLICAÇÃO - SIGTV - 42.377-7)	20.441,25	185,03	0,00	20.626,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.582-6AP (APLICAÇÃO - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 42.582-6)	149,75	1,35	0,00	151,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43.703-4AP (APLICAÇÃO - FMAS PFEBE - 43.703-4)	97,16	0,88	0,00	98,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43.715-8AP (APLICAÇÃO - CAMINHO ESCOLA - 43.715-8)	2.237,06	20,25	0,00	2.257,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.653-6AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 47.653-6)	14.240,50	11.346,17	11.222,10	14.364,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.654-4AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 47.654-4)	170.811,99	1.436,81	21.945,75	150.303,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.049-5AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.049-5)	8.666,71	78,45	0,00	8.745,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.147-5AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.147-5)	2.600,08	23,54	0,00	2.623,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.204-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA - 48.204-8)	162.710,52	1.472,77	142.070,77	22.112,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.281-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 48.281-1)	1.182.666,83	1.655.776,74	611.800,87	2.226.642,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.326-5AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 48.326-5)		1.727,30	0,00	1.727,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.616-7AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.616-7)		135.407,14	0,00	135.407,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.639-6AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 48.639-6)	398.722,36	3.609,03	0,00	402.331,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.646-9AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 48.646-9)	349.031,86	2.563,79	346.500,00	5.095,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.693-0AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.693-0)		303.880,69	0,00	303.880,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.747-3AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 48.747-3)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				392.601,05	3.553,62	0,00	396.154,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.779-1AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 48.779-1)		1.104.234,22	9.994,96	0,00	1.114.229,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.275-5AP (APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO - 11.275-5)		14.980,98	77.329,41	10.190,00	82.120,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.348-4AP (APLICAÇÃO - USINA FOTOVOLTAICA - 11.348-4)		93,26	0,84	0,00	94,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.350-6AP (APLICAÇÃO - CAPITAL ESTADO - 11.350-6)		28.298,90	256,15	0,00	28.555,05	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203871-9AP (APLICAÇÃO - CONVENIO - 574203871-9)		92.871,85			92.871,85	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252004-1AP (APLICAÇÃO - CEF - 575252004-1)		1.742,24	31.094,79	28.806,40	4.030,63	
		BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:94.126-3 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 94.126-3)		3.629,60			3.629,60	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	1.393,00	1.393,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			1.393,00	1.393,00	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	62.592,64	90,30	23,56	62.659,38	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	62.592,64	90,30	23,56	62.659,38	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.592,64	90,30	23,56	62.659,38	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.179,60 D	90,30	23,56	1.246,34	D
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669		(3.098,97)	0,00	23,56	(3.122,53)	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:3213 TP:1 07237373000120		1.988,56			1.988,56	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO COD:384 TP:1 41279670000176		(3.010,89)	90,30	0,00	(2.920,59)	
		DEUSIMAR BANDEIRA DE CARVALHO PINHO COD:4145 TP:2 75632047334		13,00			13,00	
		DIÁRIO OFICAIL DOS MUNICIPIOS COD:4 TP:1 07989781000138		606,00			606,00	
		LUSILENE ROCHA DE CARVALHO COD:3594 TP:2 92543790349		0,12			0,12	
		MARIA DAS DORES P CAMPELO LEITE COD:1630 TP:2 95686061300		28,44			28,44	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147		3.985,84			3.985,84	
		VANIRA GOMES NONATO COD:1526 TP:2 81877773387		667,50			667,50	
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	61.623,73 D	0,00	0,00	61.623,73	D
				(153,81)			(153,81)	
		ANATALIA DE ALMEIDA FERREIRA E OUTROS COD:606 TP:3 606		62,14			62,14	
		Antonio Francisco de Oliveira e outros COD:30 TP:3 30		31,07			31,07	
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669		112,94			112,94	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO COD:384 TP:1 41279670000176		(1.468,96)			(1.468,96)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:1506 TP:3 1506		65,60			65,60	
		FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS COD:614 TP:1 02759891000190		6.986,45			6.986,45	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SIGEFREDO PAC COD:1094 TP:1 23119990000187		64.508,99			64.508,99	
		INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140		8.033,09			8.033,09	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147		(16.604,70)			(16.604,70)	
		SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.DE SIG.PACHECO COD:588 TP:1 07741482000180		50,92			50,92	
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.126,29) D	0,00	0,00	(1.126,29)	D
		INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140		(1.126,29)			(1.126,29)	
113811100	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	915,60 D	0,00	0,00	915,60	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SIGEFREDO PAC COD:1094 TP:1 23119990000187		1.469,01			1.469,01	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147		(553,41)			(553,41)	
114000000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	3.829.300,58	0,00	111.327,01	3.717.973,57	
114400000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	3.829.300,58	0,00	111.327,01	3.717.973,57	
114410000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.829.300,58	0,00	111.327,01	3.717.973,57	
114410100		00 **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	3.829.300,58	0,00	111.327,01	3.717.973,57	
114410105	(2)	00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.829.300,58 D	0,00	111.327,01	3.717.973,57	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.685-5 (APLICAÇÃO FUNPREV - 27.685-5)		3.829.300,58	0,00	111.327,01	3.717.973,57	
115000000		00 **ESTOQUES**	-	698,30	387.231,12	387.231,12	698,30	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	698,30	387.231,12	387.231,12	698,30	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	698,30	387.231,12	387.231,12	698,30	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	398,00 D	186.606,89	186.606,89	398,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	709,90	709,90	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.033,21	13.033,21	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	73.912,63	73.912,63	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.475,79	99.475,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	300,30 D	13.492,70	13.492,70	300,30	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.808.180,15	651.059,77	0,00	14.459.239,92	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.808.180,15	651.059,77	0,00	14.459.239,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.107.359,48	371.809,70	0,00	5.479.169,18	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.107.359,48	371.809,70	0,00	5.479.169,18	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.126.712,33	0,00	0,00	1.126.712,33	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.387,00 D	0,00	0,00	8.387,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	19.618,00 D	0,00	0,00	19.618,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	60.300,00 D	0,00	0,00	60.300,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.857,86 D	0,00	0,00	8.857,86	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	370.493,03 D	0,00	0,00	370.493,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	654.256,44 D	0,00	0,00	654.256,44	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	255.607,11	0,00	0,00	255.607,11	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	254.687,11 D	0,00	0,00	254.687,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.223.181,28	6.809,70	0,00	1.229.990,98	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	372.662,35 D	0,00	0,00	372.662,35	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	211.265,60 D	0,00	0,00	211.265,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	639.253,33 D	6.809,70	0,00	646.063,03	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	86.711,83	0,00	0,00	86.711,83	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	682,80 D	0,00	0,00	682,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	29.647,70 D	0,00	0,00	29.647,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.999,87 D	0,00	0,00	7.999,87	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.421,46 D	0,00	0,00	38.421,46	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.793.609,22	365.000,00	0,00	2.158.609,22	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	922.890,00 D	365.000,00	0,00	1.287.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	870.719,22 D	0,00	0,00	870.719,22	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	621.537,71	0,00	0,00	621.537,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	621.537,71 D	0,00	0,00	621.537,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.735.775,58	279.250,07	0,00	9.015.025,65	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.735.775,58	279.250,07	0,00	9.015.025,65	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.172.444,47	0,00	0,00	1.172.444,47	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	340.245,00 D	0,00	0,00	340.245,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	401.452,03 D	0,00	0,00	401.452,03	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	54.963,02 D	0,00	0,00	54.963,02	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	375.784,42 D	0,00	0,00	375.784,42	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	660.201,54	0,00	0,00	660.201,54	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	46.875,00 D	0,00	0,00	46.875,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	613.326,54 D	0,00	0,00	613.326,54	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.457.181,74	279.250,07	0,00	6.736.431,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.419.922,52 D	279.250,07	0,00	6.699.172,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	37.259,22 D	0,00	0,00	37.259,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	16.390,00 D	0,00	0,00	16.390,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	429.557,83	0,00	0,00	429.557,83	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	429.557,83 D	0,00	0,00	429.557,83	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(34.954,91)	0,00	0,00	(34.954,91)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.954,91)	0,00	0,00	(34.954,91)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(33.904,91)	0,00	0,00	(33.904,91)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.524,82) C	0,00	0,00	(1.524,82)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.443,12) C	0,00	0,00	(1.443,12)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(26.342,34) C	0,00	0,00	(26.342,34)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.594,63) C	0,00	0,00	(4.594,63)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.133.988,27)	244.643.871,39	246.725.528,85	(25.215.645,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.385.469,65)	4.131.999,92	4.194.857,38	(1.448.327,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(525,69)	1.794.608,87	1.864.729,41	(70.646,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.199.689,67	1.269.810,21	(70.120,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.199.689,67	1.269.810,21	(70.120,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.199.689,67	1.269.810,21	(70.120,54)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.199.689,67	1.268.766,65	(69.076,98)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.043,56	(1.043,56)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(525,69)	480.044,84	480.044,84	(525,69)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(525,69)	480.044,84	480.044,84	(525,69)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(525,69) C	480.044,84	480.044,84	(525,69)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	195,00	195,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195,00	195,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	195,00	195,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	114.679,36	114.679,36	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.777,94	36.777,94	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.260,64	33.260,64	0,00	C
		INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140				33.260,64	33.260,64	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.517,30	3.517,30	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460008126				3.517,30	3.517,30	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	40.175,94	40.175,94	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	40.175,94	40.175,94	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.725,48	37.725,48	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.725,48	37.725,48	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.529,44	19.529,44	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	18.196,04	18.196,04	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.824,02	20.824,02	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	20.824,02	20.824,02	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	20.824,02	20.824,02	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.412,01	10.412,01	0,00	C
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669				10.412,01	10.412,01	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	10.412,01	10.412,01	0,00	C
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669				10.412,01	10.412,01	0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.377,45)	1.962.449,94	1.792.592,00	(111.519,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(281.377,45)	1.962.449,94	1.792.592,00	(111.519,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.377,45)	1.962.449,94	1.792.592,00	(111.519,51)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(281.377,45)	1.962.449,94	1.792.592,00	(111.519,51)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(281.377,45) C	1.962.449,94	1.792.592,00	(111.519,51)	C
					0,00			0,00	
		26.351.698 DIRCEU DE SENA ANDRADE COD:4113 TP:1 26351698000183			0,00			0,00	
		45.393.621 MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA COD:3560 TP:1 45393621000110			0,00			0,00	
		50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:4160 TP:1 50902420000131				5.000,00	5.000,00	0,00	
		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:4213 TP:1 53822395000174				2.600,00	2.600,00	0,00	
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:3691 TP:1 55528642000150				3.200,00	3.200,00	0,00	
		58.184.236 WANDERSON LUIS DA SILVA MARTINS COD:4123 TP:1 58184236000105				23.970,00	23.970,00	0,00	
		60.907.583 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA COD:4200 TP:1 60907583000160			0,00			0,00	
		61.077.741 JOAO DA CRUZ COSTA DO NASCIMENTO FILHO COD:4199 TP:1 61077741000165			0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	
		61.323.286 FRANCISCO LUCIANO ALVES DE SOUSA COD:4222 TP:1			0,00	1.772,82	1.772,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61323286000130				
61.551.049 JOSE VALDRIANO ALVES DE SOUSA COD:4221 TP:1 61551049000127	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
61.851.321 ARLINDO DAMASCENO RIBEIRO JUNIOR COD:4257 TP:1 61851321000194		1.518,00	1.518,00	0,00
62.220.054 ADALLIA KALLYNE SILVA SOUSA COD:4287 TP:1 62220054000110	0,00			0,00
62.420.210 IDENE DE DEUS SOARES COD:4247 TP:1 62420210000196		1.500,00	1.500,00	0,00
A.L. DO NASCIMENTO ENGENHARIA LTDA COD:4236 TP:1 22647040000162		19.800,00	19.800,00	0,00
AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2246 TP:1 37174427000116	0,00	56.883,65	150.513,16	(93.629,51)
ABRAAO LIMA DE CARVALHO COD:940 TP:2 61535153393	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ADÃO RIBEIRO DA SILVA COD:2715 TP:2 34789772829	0,00			0,00
ADILLA MICHELE DA SILVA SANTOS COD:1323 TP:2 04997528307	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA COD:4109 TP:2 04919650361	0,00	842,10	842,10	0,00
ADRIEL GOMES CAMPELO LEITE COD:2222 TP:2 07476839307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AGISDANE VISGUEIRA DE SOUSA COD:3224 TP:2 07454509380	0,00			0,00
AGNALDO MARTINS SAMPAIO COD:4169 TP:2 01839890312		1.263,15	1.263,15	0,00
ALEXSSANDRA MARIA DE OLIVEIRA COD:1799 TP:2 00724407324		1.500,00	1.500,00	0,00
ALINE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:4192 TP:2 05326763354	0,00			0,00
ALINE RAQUEL VISGUEIRA DOS SANTOS COD:4172 TP:2 61231340355	0,00			0,00
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1787 TP:1 22439402000120		15.000,00	15.000,00	0,00
AMANDA ALICE RIBEIRO LIMA COD:3122 TP:2 62192748302	0,00			0,00
AMAYRA DA SILVA CARVALHO COD:4170 TP:2 11160572399	0,00			0,00
AMSD CONSTRUCOES MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LT COD:1356 TP:1 18870703000136	0,00	15.893,00	15.893,00	0,00
ANA CARINY DE OLIVEIRA SOUZA COD:3736 TP:2 10363159320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA PORTELA RIBEIRO COD:1373 TP:2 96366974349	0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:4115 TP:1 59523537000189	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ANA CRISTINA CAMPELO DE OLIVEIRA COD:3612 TP:2 07772549300	0,00			0,00
ANA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:3770 TP:2 03746938384	0,00			0,00
ANA GABRRIELY CARVALHO SILVA COD:4259 TP:2 11239270305	0,00			0,00
ANA KAROLINE SILVA DE OLIVEIRA COD:3688 TP:2 05681724344	0,00			0,00
ANA KAROLINE SOARES DE SOUSA 61534813373 COD:3104 TP:1 47533068000108	(13.576,50)	15.153,50	1.577,00	0,00
Anairan Rodrigues de Carvalho COD:143 TP:2 71712607391	0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES DA COSTA COD:1575 TP:2 06560945324	0,00			0,00
ANDRE LUIS PORTELA DA LUZ COD:3255 TP:2 06650416320		952,37	952,37	0,00
ANGELICA KELLY TEIXEIRA COD:3687 TP:2 10280988397	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3707 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIA CLEUDIA BARROS DE SOUSA COD:3603 TP:2 05326719371	0,00			0,00
ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3123 TP:2 05691200399		1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIA EULALIA DE BRITO SILVA COD:3615 TP:2 08200753379	0,00			0,00
ANTONIA FRANCIELLE GOMES CARVALHO COD:3663 TP:2 62024902332		1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIA GEOVANNA BARROS PEREIRA COD:3168 TP:2 10141180340	0,00			0,00
ANTONIA SOARES TAVARES SILVA COD:3142 TP:2 00807221309	0,00	654,75	654,75	0,00
ANTONIO BATISTA DE CARVALHO TEIXEIRA COD:2382 TP:2 03735384307	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PERES DE OLIVEIRA COD:4304 TP:2 04175138366	0,00			0,00
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA FILHO COD:856 TP:2 26280080846	0,00			0,00
ANTONIO DE MACEDO XAVIER 04299459300 COD:1297 TP:1 30186333000118	0,00			0,00
ANTONIO KLEDSON OLIVEIRA TEIXEIRA COD:2684 TP:2 11528497350	0,00			0,00
ANTONIO LUIS JUNIOR COD:1486 TP:2 00945972350	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:1493 TP:2 15835069855	0,00	2.421,05	2.421,05	0,00
ANTONIO PEREIRA NETO COD:909 TP:2 28660528387	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:16 TP:1 06715957000109	0,00			0,00
Antonio Portela Sobrinho COD:328 TP:2 13804685315	0,00	6.856,00	6.856,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO ALVES COD:1081 TP:2 02232450384		1.980,00	1.980,00	0,00
ANTONIO S CRUZ FILHO INDUSTRIA DE PLACAS COD:3598 TP:1 10267598000133	0,00			0,00
ANTONIO WERBERT SILVA COSTA COD:2713 TP:2 05711048350	0,00			0,00
ANTONIO WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:305 TP:1 17766907000169	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
ARCENIO SABINO DE MACEDO COD:497 TP:2 94572143315	0,00	650,00	650,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:20 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00
AUGUSTO PEREIRA & ANDREA PAZ SOCIEDADE DE ADVOGADO COD:1861 TP:1 27269223000105		7.000,00	7.000,00	0,00
BANCO BRADESCO COD:1039 TP:1 60746948000112		105,40	105,40	0,00
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669	0,00	39.006,38	39.006,38	0,00
BASILIO SOARES DA COSTA 01213790352 COD:2212 TP:1 40287275000172		2.000,00	2.000,00	0,00
BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA COD:1873 TP:2 05926809320		1.900,00	1.900,00	0,00
BRENDA RAVENA COSTA DE SOUZA COD:4178 TP:2 11098235339		1.518,00	1.518,00	0,00
BRUNA HONORIO VIEIRA COD:1743 TP:2 61534423311		2.261,89	2.261,89	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:3206 TP:1 42574042000186		6.809,70	6.809,70	0,00
C.ALISSON OLIVEIRA BARROS COD:462 TP:1 20201425000176	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:356 TP:1 00360305000104		24,00	24,00	0,00
CAMILLY GABRIELLY RODRIGUES DA SILVA COD:4166 TP:2 10091606306	0,00			0,00
CARLIANE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3172 TP:2 90040384349	0,00			0,00
CARLIANE DOS SANTOS ALMEIDA COD:3602 TP:2 07893016361	0,00			0,00
CARVALHO SERVICOS LTDA COD:3106 TP:1 43974068000184	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:4296 TP:1 13855882000208	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
CILEIDA MARIA OLIVEIRA - ME COD:876 TP:1 24782996000100	0,00			0,00
CLEANDA DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA COD:1035 TP:2 00097567361	0,00			0,00
CLEIDAIANE MACEDO DE OLIVEIRA COD:897 TP:2 05802966360		1.621,00	1.621,00	0,00
Clidenor Pereira Magalhães COD:437 TP:2 95736956349	0,00			0,00
CONSTRUTORA ZUZA LTDA COD:2800 TP:1 48529956000101	0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1849 TP:1 20130105000172		14.600,00	14.600,00	0,00
CREUMAR GALDINO DE OLIVEIRA COD:3611 TP:2 01467528307	0,00			0,00
CRISTIANA MARIA DE SOUSA MACEDO CARVALHO COD:3160 TP:2 02654368343	0,00			0,00
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:3166 TP:1 20275382000173	0,00			0,00
DALILA SILVA DE OLIVEIRA COD:4291 TP:2 62117307302	0,00			0,00
DAVID TEIXEIRA DE CARVALHO COD:2766 TP:2 07572511376	0,00			0,00
DAVINA ROCHA DO VALE COD:3631 TP:2 62300507307	0,00			0,00
DEISE MICHELLY VERAS DA CRUZ COD:3740 TP:2 62024407323	0,00			0,00
DEISYELE MARIA SOUSA MOURA COD:4105 TP:2 07216899300	0,00			0,00
DENISE DE MELO SILVA COD:3641 TP:2 08858577396	0,00			0,00
DEUSDEDIT PEREIRA RODRIGUES COD:460 TP:2 39501710378	0,00			0,00
DEUSIMAR RIBEIRO PORTELA COD:886 TP:2 02808221380	0,00	2.440,47	2.440,47	0,00
DIÁRIO OFICAIL DOS MUNICIPIOS COD:4 TP:1 07989781000138		606,00	606,00	0,00
DIEGO DA COSTA PORTELA COD:3193 TP:2 05036670302	0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA GOMES COD:2226 TP:2 11087996392		842,10	842,10	0,00
DIOGO DA COSTA PORTELA COD:1027 TP:2 05036669398	0,00			0,00
DJAVAN CRUZ OLIVEIRA COD:2325 TP:2 62192510322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS DANIEL DA SILVA COD:3116 TP:2 75508001387	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA COD:4227 TP:2 80969895372	0,00	2.133,66	2.133,66	0,00
DOMINGOS LUIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4201 TP:2 01449099360	0,00			0,00
ECIVONE MARQUES PEREIRA COD:2332 TP:2 00935357327		1.500,00	1.500,00	0,00
EDILANE SOARES TEIXEIRA COD:3121 TP:2 06576830351	0,00			0,00
EDITE ALVES VISGUEIRA SAMPAIO COD:3600 TP:2 20817037349	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2341 TP:1 36110766000176		3.835,00	3.835,00	0,00
EDIVAN SARAIVA DA PAZ COD:1483 TP:2 97795550304	0,00			0,00
Edivar Ximenes de Aragão COD:721 TP:2 33972311320	0,00			0,00
EDMAURO CLEMENTINO DA SILVA COD:3115 TP:2 67968104300	0,00			0,00
EDMUNDO MARIA OLIVEIRA NETO COD:3610 TP:2 05566731317	0,00			0,00
EDNETE RIBEIRO DE OLIVEIRA PAZ COD:3738 TP:2 00280057326	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:4158 TP:1 37384706000104		20.603,87	20.603,87	0,00
ELIANE RODRIGUES MACEDO COD:2205 TP:2 04853529314		2.000,00	2.000,00	0,00
ELINAIRA RUTH RIBEIRO COD:666 TP:2 05736841380		2.275,00	2.275,00	0,00
ELISANDRA DE SOUSA GOMES COD:2238 TP:2 03680478305		1.518,00	1.518,00	0,00
ELISSE MARIA COSTA DE CARVALHO COD:4274 TP:2 01354402383	0,00			0,00
Elizandro Pereira da Silva COD:424 TP:2 81195990391		2.857,13	2.857,13	0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2234 TP:1 37815714000168	0,00			0,00
ELZANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:2231 TP:1 05553620000252	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2803 TP:1 42422253000101		150,00	150,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:383 TP:1 06840748000189		3.876,26	3.876,26	0,00
ERICK VINICIUS PEREIRA GOMES COD:4143 TP:2 61534905308	0,00			0,00
ERIDIAN MARIA DE OLIVEIRA COD:2350 TP:2 94511322368	0,00	315,78	315,78	0,00
ESTHER MARIELLE OLIVEIRA SOARES COD:3226 TP:2 61534835342	0,00			0,00
EVA VERAS DE SOUSA COD:4253 TP:2 02631442326	(1.863,90)	1.863,90	0,00	0,00
EXPEDITO HONORIO DE SOUZA COD:693 TP:2 43423914300	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
EZILENE RIBEIRO DE CARVALHO COD:52 TP:2 93731892391		1.900,00	1.900,00	0,00
F A DE SOUSA JUNIOR LTDA COD:2774 TP:1 22408767000197	0,00			0,00
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1195 TP:1 21703419000180		10.000,00	10.000,00	0,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1113 TP:1 11825926000132		21.552,50	21.552,50	0,00
FABIOLA GOMES DA SILVA COD:4198 TP:2 08735091371	0,00			0,00
FRANCCISCA MARTINS CUNHA ANDRADE COD:3682 TP:2 93497466387	0,00			0,00
FRANCELIO PEREIRA DA SILVA COD:1830 TP:2 21890389870		2.619,04	2.619,04	0,00
FRANCISCA CAMILA SARAIVA DUARTE COD:870 TP:2 03317622342	0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA COD:2394 TP:2 86736884349		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA ELDANIA DE BRITO SILVA COD:2790 TP:2 04872255380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:2301 TP:2 04273276364	0,00			0,00
FRANCISCA ISA ROCHA CRUZ COD:3616 TP:2 08742571316	0,00			0,00
FRANCISCA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA COD:3642 TP:2 84159952291	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4220 TP:2 05550400383	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA COSTA COD:1313 TP:2 00337483302	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA GOMES COD:857 TP:2 97015733315	0,00			0,00
FRANCISCA RAILANE DE LIMA COD:3626 TP:2 11158195346	0,00			0,00
Francisca Rejane Soares de Oliveira COD:161 TP:2 90023293349	0,00	585,00	585,00	0,00
FRANCISCA WALDETY TEIXEIRA DE MELO COD:925 TP:2 00909028311	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO COD:3118 TP:2 04853531300		1.785,70	1.785,70	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:4093 TP:2 61332447392		595,23	595,23	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:1821 TP:2 19104413415	0,00			0,00
FRANCISCO BRITO DE CARVALHO COD:1763 TP:2 81081405368		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2233 TP:1 17695546000107		4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA COD:718 TP:2 67252559300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2747 TP:2 98369490387		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DE CASTRO FILHO COD:4286 TP:2 26618443334		1.717,00	1.717,00	0,00
FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3595 TP:1 54234191000185	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
FRANCISCO DIASSIS DA PAZ COD:4135 TP:2 98289349300		952,37	952,37	0,00
FRANCISCO FURTADO BARROS FILHO COD:4260 TP:2 09500533332	0,00			0,00
FRANCISCO JORGE SOARES ALVES COD:3254 TP:2 10298920328	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE GOMES VIEIRA COD:3737 TP:2 10538843381	0,00			0,00
FRANCISCO JOSIMAR DE BRITO PEREIRA COD:4273 TP:2 02227041366	0,00			0,00
FRANCISCO LUCIANO ALVES DE SOUSA COD:1794 TP:2 05709181382	0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:1864 TP:1 06546253000141	0,00			0,00
Francisco Pereira de Oliveira COD:307 TP:2 09128340809		1.167,00	1.167,00	0,00
FRANCISCO RIVALDO DE ANDRADE BARROS COD:4130 TP:2 10212702378		2.976,17	2.976,17	0,00
GABRIEL & GABRIEL, CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICO COD:4164 TP:1 10590815000121	0,00			0,00
GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA COD:4267 TP:1 59484795000101		4.500,00	4.500,00	0,00
GEOVANA GOMES SAMPAIO COD:3739 TP:2 08867934325	0,00			0,00
Gerson de Oliveira Costa COD:406 TP:2 41798013886	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
GILDENE LIMA PEREIRA COD:3137 TP:2 05331736394	0,00			0,00
GILSILENE DOS SANTOS VIEIRA COD:3756 TP:2 10940110377	0,00			0,00
GISELE SILVA GOMES COD:2262 TP:2 06649494364	0,00			0,00
Gleicilene da Luz Oliveira COD:455 TP:2 02183590394	0,00			0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:3791 TP:2 02662919370		2.000,00	2.000,00	0,00
HELENEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3220 TP:2 07284069341	0,00			0,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA COD:242 TP:1 03872753000185	0,00			0,00
HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306 COD:568 TP:1 20074590000104	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HERCULES GYLBEN OLIVEIRA DO VALE MELO COD:2236 TP:2 06535051323	0,00			0,00
I G GREGORIO LTDA COD:3091 TP:1 46985219000198	0,00	13.033,21	13.033,21	0,00
I K DE BRITO COD:2767 TP:1 08018555000172	0,00			0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:1369 TP:2 60374221332		821,05	821,05	0,00
INFORME LTDA COD:23 TP:1 05728501000102	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INGRID HIGINO VERAS COD:3608 TP:2 34430070822	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4214 TP:1 55661430000146	0,00	212.864,13	212.864,13	0,00
IRACI HIGINO PASSOS COD:706 TP:2 75004712387		1.000,00	1.000,00	0,00
IRACY DE OLIVEIRA SILVA COD:4258 TP:2 97863980330	0,00			0,00
IRINEU DE S GREGORIO LTDA COD:680 TP:1 15392797000197	0,00	2.808,47	2.808,47	0,00
IRRO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA COD:1631 TP:1 20847395000170	0,00			0,00
ISABEL MARIA OLIVEIRA MACEDO LIMA COD:3753 TP:2 06324986330	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ISAIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1764 TP:2 14507653860		1.530,00	1.530,00	0,00
ITECH TECHNOLOGY COD:3727 TP:1 52438219000170		600,00	600,00	0,00
IURY GREGORY MOREIRA DE SOUSA COD:3093 TP:2 07800431380	0,00	476,17	476,17	0,00
IVAN FONTENELES GOMES COD:4180 TP:2 39480267349	0,00			0,00
IVANILDE RODRIGUES COD:1277 TP:2 00685111326		200,00	200,00	0,00
J LIMA ASSESSORIA COD:402 TP:1 19692259000179	0,00	5.208,25	5.208,25	0,00
J P PORTELA IBIAPINA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4293 TP:1 39691320000170	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
J. EUDES PINHEIRO DE MACEDO COD:244 TP:1 18046646000175	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
JAIANE DE SOUSA SILVA COD:4615 TP:2 08168115392		2.250,00	2.250,00	0,00
JAINE BARROS PEREIRA COD:3225 TP:2 10141229373	0,00			0,00
JAISLANE LIMA DE OLIVEIRA COD:3689 TP:2 61535251301	0,00			0,00
JAQUELINE ALVES BEZERRA COD:3144 TP:2 01936380374		1.400,00	1.400,00	0,00
JAQUIELY MARIA LIMA OLIVEIRA COD:3607 TP:2 05330460336	0,00			0,00
JAYNARA MAYSA GOMES COD:1142 TP:2 61534901310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JEFFERSON FERNANDO ANDRADE TEIXEIRA COD:3605 TP:2 08872816300	0,00			0,00
JERONIMO JOSE DE CARVALHO NETO 77292596304 COD:4157 TP:1	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28337411000196				
JOANA CLARA OLIVEIRA MACEDO LIMA COD:4229 TP:2 06324957314	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOANA DARK SOARES DE SOUSA COD:3613 TP:2 06941146346	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ COSTA DO NASCIMENTO FILHO COD:3240 TP:2 09311260371	0,00			0,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:617 TP:2 52267873320	0,00			0,00
JOAO LUIS DE OLIVEIRA COD:3597 TP:2 62192715307		1.263,15	1.263,15	0,00
JOILDA VISGUEIRA TEIXEIRA COD:1339 TP:2 04733392346		1.900,00	1.900,00	0,00
JONAS IBIAPINA PINHO COD:3643 TP:2 05613134316		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE ARAUJO COSTA 62127685369 COD:4612 TP:1 46713880000144		1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:2308 TP:2 06653869318	0,00			0,00
José Francisco Portela Gomes COD:317 TP:2 28661656320	0,00			0,00
JOSE ILTON RIBEIRO DOS ANJOS COD:1531 TP:2 01405514337		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE PEREIRA BRITO COD:682 TP:2 00110855337	0,00			0,00
Jose Silva de Oliveira COD:225 TP:2 04086375362		1.547,61	1.547,61	0,00
José Valdriano Alves de Sousa COD:64 TP:2 05473763324	0,00			0,00
JUCELIA GOMES DE SOUSA COD:3217 TP:2 05036663357		2.595,23	2.595,23	0,00
JUCENILSON GOMES DE MACEDO COD:1090 TP:2 34067297890	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES COD:3609 TP:2 08462919320	0,00			0,00
JULIELTON GOMES DE SOUSA COD:3231 TP:2 07881299371		1.785,70	1.785,70	0,00
KAMILA DA PAZ OLIVEIRA COD:3197 TP:2 61534873350	0,00			0,00
KAROLINE SANTANA DOS SANTOS COD:3716 TP:2 61535247371		1.936,00	1.936,00	0,00
KARYZA MARCOLINO ARAUJO 01087066301 COD:4133 TP:1 46445759000189	0,00			0,00
KAUAN PINHEIRO DE CARVALHO COD:4193 TP:2 09464332328	0,00			0,00
KEYLA JAYNE DA SILVA ROCHA COD:3606 TP:2 07921041370	0,00			0,00
KLEBERT W. R. C. LEITE COD:1537 TP:1 07388050000137	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:1343 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3165 TP:1 37047207000121		1.700,00	1.700,00	0,00
LABORAT.DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT.LTDA COD:520 TP:1 04049579000138	0,00	7.768,50	7.768,50	0,00
LAÉCIO FERREIRA LOPES COD:641 TP:2 01460878361	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAUANY KEROLY VERAS PEREIRA COD:3098 TP:2 11126351300		1.173,56	1.173,56	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2378 TP:1 36140831000106		11.130,00	11.130,00	0,00
LEANNE CARVALHO SILVA RODRIGUES COD:1079 TP:2 82902771304		1.785,70	1.785,70	0,00
LEONARDO HENRIQUE SABOIA PAZ COD:3170 TP:2 00495556343		1.500,00	1.500,00	0,00
LEONILSON DOS ANJOS RIBEIRO COD:2214 TP:2 03621080309		1.518,00	1.518,00	0,00
LEVI DE SOUSA CARVALHO COD:1175 TP:2 61535286350	0,00			0,00
LILIANE MACEDO SANTOS COD:4124 TP:2 05688756306		1.500,00	1.500,00	0,00
LISAEL GOMES DA SILVA COD:2294 TP:2 03601149389		3.214,28	3.214,28	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4148 TP:1 11054901000182	(227.586,00)	227.586,00	5.890,00	(5.890,00)
LUANA BEZERRA DOS SANTOS COD:4265 TP:2 11050733355	0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:2787 TP:2 07061066369	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUCAS DO VALE SOUSA COD:2237 TP:2 09950118344		3.600,00	3.600,00	0,00
Lucas Gomes Costa COD:420 TP:2 04765408361		2.273,68	2.273,68	0,00
LUCELIA SOUSA DA SILVA COD:2348 TP:2 06653087360		1.342,23	1.342,23	0,00
LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA COD:2682 TP:2 06495824386	0,00			0,00
LUCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2735 TP:2 07349903324		3.355,00	3.355,00	0,00
LUCIVANIA OLIVEIRA LIMA COD:4125 TP:2 01932335331		2.261,89	2.261,89	0,00
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:2777 TP:1 11579983000189	0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:3650 TP:2 80675280397		1.190,47	1.190,47	0,00
LUIS DOS SANTOS PEREIRA COD:3681 TP:2 04254861338	0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA SILVA BEZERRA COD:1609 TP:2 61534596330		1.785,70	1.785,70	0,00
Luis Francisco de Oliveira Sobrinho COD:33 TP:2 21306147875		1.052,63	1.052,63	0,00
LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1129 TP:2 79814611387		2.380,94	2.380,94	0,00
M B DE MACEDO FONO COD:4241 TP:1 60388095000194	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1527 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:1742 TP:1 15769198000140		6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO CLEITON DE OLIVEIRA GOMES COD:1785 TP:2 04146273340	0,00			0,00
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 04486723325	0,00	1.566,82	1.566,82	0,00
MARIA KAIS DE CARVALHO SOUSA COD:4255 TP:2 11710172355	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA COD:3617 TP:2 36315021840	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:3138 TP:2 02202422323	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:4181 TP:2 99395550325	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES TEIXEIRA COD:1803 TP:2 03400036340	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA COD:3187 TP:2 92004300310	0,00			0,00
MARIA GISELE GOMES SAMPAIO COD:4167 TP:2 08867908324	0,00			0,00
MARIA HELENA DA CRUZ LIMA COD:3566 TP:2 28502814842	0,00			0,00
MARIA HELENA DA SILVA COD:2381 TP:2 91840040378		714,28	714,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JULIA FERNANDES ROCHA COD:3636 TP:2 08075363345		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MARLENE CARDOSO DOS SANTOS COD:3649 TP:2 98976214315	0,00			0,00
MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:4292 TP:2 07400193333	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:4225 TP:1 31804497000124		2.500,00	2.500,00	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 06638891383		1.157,89	1.157,89	0,00
Marina Pìo de Sousa Pinho COD:487 TP:2 04993948360	0,00			0,00
MARLENE PAZ DA SILVA COD:4226 TP:2 08257196312	0,00			0,00
MAX ANDRE DA SILVA TEIXEIRA COD:4305 TP:2 11115158325	0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
MICAELLY DE SOUSA RODRIGUES COD:3752 TP:2 62193460337	0,00	357,13	357,13	0,00
MILENA GOMES COD:1617 TP:2 08160966350		1.600,00	1.600,00	0,00
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:1820 TP:1 26821585000102	0,00			0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA COD:4187 TP:1 26342376000178	0,00			0,00
NAIRA LICIA PORTELA DE OLIVEIRA COD:1798 TP:2 96741597387		1.500,00	1.500,00	0,00
NATALIA MARINA ARAUJO MENDES COD:3766 TP:2 10815977395	0,00			0,00
NAYARA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA COD:4119 TP:2 04990721381		2.380,94	2.380,94	0,00
NAYLA WANDERLEY DE OLIVEIRA COD:2366 TP:2 07120185306	0,00			0,00
ODENISE DA SILVA OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07737919309	0,00			0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:3692 TP:1 54793240000110	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2263 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
Otiniel Silva Sobrinho COD:340 TP:2 06021365801	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
P & K COMUNICACOES LTDA COD:4163 TP:1 08086649000189		2.000,00	2.000,00	0,00
PAMELA STHEFANY CARVALHO TEIXEIRA COD:2704 TP:2 04490162340	0,00			0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:4128 TP:1 17126655000103		3.500,00	3.500,00	0,00
PAULO SERGIO PEREIRA RODRIGUES - ME COD:1177 TP:1 02222967000143	(32.751,05)	32.751,05	0,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2688 TP:1 38202293000162	(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA COD:3635 TP:2 07008549326	0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1244 TP:1 06837645001131	0,00			0,00
POLYANE TAMARA SANTOS DO LAGO COD:4156 TP:2 63844966315	0,00			0,00
PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA COD:2733 TP:1 41227411000100		6.631,00	6.631,00	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2669 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4087 TP:1 38281708000130	0,00	24.501,12	24.501,12	0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4610 TP:1 42958375000109		365.000,00	365.000,00	0,00
R ALVES MOURA COD:3114 TP:1 15731162000177	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:367 TP:1 14487365000105		11.210,00	11.210,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3673 TP:1 45352918000138		2.500,00	2.500,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA COD:3582 TP:1 53663310000152	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
RAIANE LOPES DE SOUZA COD:3757 TP:2 11105233359	0,00			0,00
RAILA LOPES DE SOUZA COD:3741 TP:2 11105277305	0,00			0,00
RAIMUNDO ARNALDO DA SILVA COD:1358 TP:2 00163197377	0,00	2.440,47	2.440,47	0,00
RAIMUNDO DA SILVA DE FRANÇA COD:3733 TP:2 44123092829		4.300,00	4.300,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva COD:465 TP:2 77914210382	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR COD:4147 TP:2 62192845340		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA COD:3250 TP:2 08737394851	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
Raimundo Ribeiro Filho COD:177 TP:2 55178642368		650,00	650,00	0,00
RANY KELSON CUNHA DE MACEDO 39702222818 COD:2763 TP:1 46292502000134	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
RAQUEL SILVA GOMES DE ALMEIDA COD:3614 TP:2 09117616328	0,00			0,00
RAYANE BARROS DA SILVA COD:1762 TP:2 09236734316		1.052,63	1.052,63	0,00
REGINA DA SILVA CUNHA SANTOS COD:4168 TP:2 05254152389		1.518,00	1.518,00	0,00
RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA COD:3237 TP:2 07195405346	0,00			0,00
RIVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4614 TP:2 11160480354		1.428,56	1.428,56	0,00
ROBERTO LOPES PINHEIRO COD:4207 TP:2 03755661390		1.518,00	1.518,00	0,00
Roberto Rodrigues Leite COD:89 TP:2 66187257391	0,00			0,00
RONAILDO PEREIRA HONORIO COD:4242 TP:2 04728978370	0,00			0,00
RONALD PRADO UCHOA COD:1837 TP:2 62024564348		3.571,42	3.571,42	0,00
RONIELE PEREIRA CAETANO COD:4177 TP:2 05573676385		1.717,00	1.717,00	0,00
ROSA PEREIRA SABINO COD:2797 TP:2 05331732305	0,00			0,00
ROSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:599 TP:2 03033539378	0,00			0,00
Roselia Ribeiro da Silva COD:485 TP:2 74300458391	0,00			0,00
ROSINEIDE PEREIRA BRITO COD:1108 TP:2 97868175320	0,00	1.526,31	1.526,31	0,00
ROSINEIDE SOARES SOUSA COD:3567 TP:2 39445810325	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:104 TP:1 10595159000150		99,99	99,99	0,00
SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3768 TP:1 56302302000179	0,00	279.250,07	279.250,07	0,00
SABRINA DE CARVALHO ARAÚJO COD:3601 TP:2 08650011381	0,00			0,00
SABRINA DE SOUZA COSTA COD:2807 TP:1 30230711000113	0,00			0,00
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4613 TP:1 01579286000174		520,00	520,00	0,00
SALATIEL DA SILVA CARVALHO COD:4118 TP:2 06150165370		1.400,00	1.400,00	0,00
SAMARA ALVES GOMES COD:3734 TP:2 08961461389	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAMIA ADRIELLY TEIXEIRA GOMES COD:4254 TP:2 11159275319			0,00			0,00	
		SAMIRE PEREIRA DE SOUSA COD:3621 TP:2 11040330380			0,00	357,13	357,13	0,00	
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAL DE COSNT LTDA -ME COD:536 TP:1 17715620000100				14.549,03	14.549,03	0,00	
		SAMUEL DE SOUSA COD:4608 TP:2 11661383300				1.547,61	1.547,61	0,00	
		SAVANA DE S COSTA LTDA COD:2379 TP:1 44125529000107				7.000,00	7.000,00	0,00	
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:4611 TP:1 12176046000145				5.392,00	5.392,00	0,00	
		SILVANA DA SILVA CUNHA COD:2784 TP:2 10284843300			0,00			0,00	
		Silvia Oliveira Melo COD:346 TP:2 04088186389			0,00			0,00	
		SIMONE KELLE COSTA DO NASCIMENTO COD:1361 TP:2 03766579363				1.900,00	1.900,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:44 TP:1 11291619000119				7.300,00	7.300,00	0,00	
		SOUSA SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1733 TP:1 19352670000103				68.151,51	68.151,51	0,00	
		SP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:1274 TP:1 08728961000129			0,00			0,00	
		Sueily Araujo COD:405 TP:2 96143673349				650,00	650,00	0,00	
		T F DE ARAUJO - ME COD:1132 TP:1 13224978000189				5.000,00	5.000,00	0,00	
		T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:1786 TP:1 25213081000139				27.000,00	27.000,00	0,00	
		TATIANA SOARES TAVARES COD:3684 TP:2 93295782334			0,00			0,00	
		THALES FALCAO DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4089 TP:1 26623427000130				7.500,00	7.500,00	0,00	
		THIELE MORAIS SOARES COD:3784 TP:2 03540621318			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TIAGO S DA SILVA COD:4609 TP:1 30193806000104				11.850,00	11.850,00	0,00	
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:343 TP:1 18300815000151				1.500,00	1.500,00	0,00	
		VALDINAR DA SILVA FIRMINO COD:691 TP:1 19917766000163			0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	
		VALDIVINO DE ASSUNÇÃO ARAGÃO COD:4282 TP:2 01115072358				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDIVINO PEREIRA DA SILVA COD:1898 TP:2 90461282372			0,00			0,00	
		VANDERLEY MARQUES DE OLIVEIRA COD:1180 TP:2 98294563315				1.785,70	1.785,70	0,00	
		VERA LUCIA MARQUES DE SOUSA COD:1243 TP:2 05331694373			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VICENTE DE PAULA DA SILVA COD:1372 TP:2 49706357300				1.900,00	1.900,00	0,00	
		VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3648 TP:1 54646525000128			0,00			0,00	
		VICTOR GUILHERME DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1066 TP:2 07369103366				2.380,94	2.380,94	0,00	
		VIRCTUDES SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA COD:4308 TP:1 61526146000160			(2.450,00)	2.450,00	0,00	0,00	
		WALDALIA PEREIRA DE MELO COD:3604 TP:2 08474306345			0,00			0,00	
		WANDERLEY DO NASCIMENTO PORTELA 99789388349 COD:2256 TP:1 38488618000115			0,00			0,00	
		WANDERSON JORGE SANTOS MACEDO COD:2783 TP:2 03741358355				1.500,00	1.500,00	0,00	
		Welton Pereira de Sousa COD:331 TP:2 60366571370				2.225,00	2.225,00	0,00	
		WILDO LUIS GOMES COD:1761 TP:2 01932141308				1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILSON VIEIRA DA SILVA COD:3772 TP:2 53669258191			0,00			0,00	
		WISLLAMONY LIMA DE SOUSA COD:3647 TP:2 07623939394			0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:3678 TP:1 43735220000176			0,00	10.875,00	10.875,00	0,00	
		YONARA RUTH VIEIRA SILVA COD:1835 TP:2 05426362394			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.411,63	27.411,63	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.411,63	27.411,63	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.411,63	27.411,63	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.411,63	27.411,63	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.103.566,51)	326.705,46	489.300,32	(1.266.161,37)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.103.566,51)	310.295,46	472.890,32	(1.266.161,37)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.504,13)	244.162,08	270.228,76	(503.570,81)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(490.987,78)	244.162,08	270.228,76	(517.054,46)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(117.309,22) C	23.946,71	31.263,46	(124.625,97)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(212.619,66) C	47.096,75	47.955,51	(213.478,42)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(39.718,01) C	385,11	385,11	(39.718,01)	C
					(39.718,01)			(39.718,01)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO COD:384 TP:1 41279670000176				385,11	385,11	0,00	
218810108	(20)00	ISS	P	F	(204.236,24) C	89,28	4.165,68	(208.312,64)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36.475,53) C	529,35	529,35	(36.475,53)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.027,90) C	0,00	0,00	(8.027,90)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.329,09) C	11.963,72	12.277,73	(22.643,10)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	165.911,27 C	122.360,58	135.861,34	152.410,51	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.183,40) C	37.790,58	37.790,58	(16.183,40)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.910,01)	0,00	0,00	(4.910,01)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(4.910,01) C	0,00	0,00	(4.910,01)	C
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147			(4.910,01)			(4.910,01)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	18.393,66 C	0,00	0,00	18.393,66	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADILLA MICHELE DA SILVA SANTOS COD:1323 TP:2 04997528307		2.991,88			2.991,88	
		ADRIANA ALCANTARA DE SOUSA E OUTROS COD:2268 TP:3 2268		100,00			100,00	
		ANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:1474 TP:3 1474		2.523,98			2.523,98	
		Antônio Francisco de Oliveira COD:480 TP:2 74008110372		3.690,68			3.690,68	
		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:16 TP:1 06715957000109		2.000,00			2.000,00	
		ANTONIO WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:305 TP:1 17766907000169		9,00			9,00	
		AURICELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2240 TP:2 94128456349		100,00			100,00	
		BANCO BRADESCO COD:1039 TP:1 60746948000112		8.322,12			8.322,12	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO COD:384 TP:1 41279670000176		10.699,36			10.699,36	
		DEUSIMAR RODRIGUES PEREIRA E OUTROS COD:1584 TP:3 1584		16,50			16,50	
		Elvis Presley de Macêdo Silva COD:186 TP:2 83054057372		100,31			100,31	
		FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS COD:614 TP:1 02759891000190		(448.353,25)			(448.353,25)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SIGEFREDO PAC COD:1094 TP:1 23119990000187		446.632,06			446.632,06	
		INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140		8.149,23			8.149,23	
		Irivanda Maria Monteiro COD:393 TP:2 70783683391		47,89			47,89	
		J. EUDES PINHEIRO DE MACEDO COD:244 TP:1 18046646000175		39,60			39,60	
		JOÃO LOPES DE MIRANDA NETO COD:1573 TP:1 33901337000129		2.683,19			2.683,19	
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1527 TP:1 05615178000160		60,00			60,00	
		MARIA LUCIMAR DA SILVA COD:931 TP:2 75485613349		47,89			47,89	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:1567 TP:1 02641030000102		430,00			430,00	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147		(39.101,47)			(39.101,47)	
		R S MARTINS PAIXAO ME COD:367 TP:1 14487365000105		15.000,00			15.000,00	
		SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.DE SIG.PACHECO COD:588 TP:1 07741482000180		335,95			335,95	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRBABALHO - TRT PI COD:221 TP:1 03458141000140		1.868,74			1.868,74	
218820000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(626.062,38)	66.133,38	202.661,56	(762.590,56)	
218820100		00 **CONSIGNAÇÕES**	-	(626.062,38)	66.133,38	202.661,56	(762.590,56)	
218820101	(20)	00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(613.606,68) C	35.153,94	171.682,12	(750.134,86)	C
218820104	(20)	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.782,25) C	30.979,44	30.979,44	(2.782,25)	C
218820199	(20)	00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(9.673,45) C	0,00	0,00	(9.673,45)	C
218900000		00 **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00	
218910000		00 **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00	
218910100		00 **INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910102	(3)	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
		CLOVIS DE OLIVEIRA MONTEIRO NETO COD:3669 TP:2 04238865332			800,00	800,00	0,00	
		DIEGO OLIVEIRA BONA COD:4302 TP:2 06072091350			600,00	600,00	0,00	
		Lindon Johnson Alves de Oliveira COD:442 TP:2 01181561361			2.100,00	2.100,00	0,00	
218910200	(3)	00 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.910,00	12.910,00	0,00	C
		ALBERTONE RODRIGUES CARVALHO COD:4086 TP:2 62071645391			900,00	900,00	0,00	
		ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA COD:4088 TP:2 06853478347			500,00	500,00	0,00	
		Antônia Lidiane Alves Gomes COD:477 TP:2 91768357315			300,00	300,00	0,00	
		ANTONIO PEREIRA DE OLIVERA CARVALHO COD:4142 TP:2 15356473885			900,00	900,00	0,00	
		CAMILA OLIVEIRA SANTOS COD:4141 TP:2 05725867366			600,00	600,00	0,00	
		CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3150 TP:2 06622794332			150,00	150,00	0,00	
		Douglas Pereira Rodrigues COD:190 TP:2 03989660365			900,00	900,00	0,00	
		ELISANGELA DE SOUSA GOMES COD:922 TP:2 93874979334			500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4085 TP:2 73478857368			600,00	600,00	0,00	
		Gerson de Oliveira Costa COD:406 TP:2 41798013886			600,00	600,00	0,00	
		jaelson de sousa carneiro COD:1471 TP:2 93423365315			600,00	600,00	0,00	
		JOSE FRANCISCO GONÇALVES NETO COD:3584 TP:2 61534381309			300,00	300,00	0,00	
		Jucelia Sousa da Silva COD:195 TP:2 05326787377			550,00	550,00	0,00	
		LUCILENE SOARES IBIPIAPINA COD:3565 TP:2 33793109801			80,00	80,00	0,00	
		LUSILENE ROCHA DE CARVALHO COD:3594 TP:2 92543790349			600,00	600,00	0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:707 TP:2 03660344303			600,00	600,00	0,00	
		Murilo Bandeira da Silva COD:173 TP:2 78267870334			700,00	700,00	0,00	
		NIELTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:705 TP:2 00935356355			900,00	900,00	0,00	
		PEDRO NOELIO DE BRITO ALVES COD:567 TP:2 06709412393			250,00	250,00	0,00	
		Raimunda da Silva Pereira COD:146 TP:2 74210076368			300,00	300,00	0,00	
		Raimundo Oliveira da Silva COD:226 TP:2 79773540391			600,00	600,00	0,00	
		REIJANE PORTELA DE CARVALHO COD:1249 TP:2 85169927304			300,00	300,00	0,00	
		RONNYCLEYDE DE OLIVEIRA SOUSA COD:4121 TP:2 03372092350			150,00	150,00	0,00	
		SARA ANGELICA OLIVEIRA SOUSA COD:1795 TP:2 05326720388			500,00	500,00	0,00	
		Suely Saraiva Duarte COD:301 TP:2 81577451368			250,00	250,00	0,00	
		TAINARA RIBEIRO DA CRUZ COD:1774 TP:2 46570546864			80,00	80,00	0,00	
		Wanderson Prado Portela COD:519 TP:2 03142746340			200,00	200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(201.860.259,12)		36.777,94	2.055.577,94	(203.879.059,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.480.024,47)		36.777,94	36.777,94	(7.480.024,47)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.480.024,47)		36.777,94	36.777,94	(7.480.024,47)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.480.024,47)		36.777,94	36.777,94	(7.480.024,47)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.474.286,56)	C	33.260,64	33.260,64	(7.474.286,56)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(5.737,91)	C	3.517,30	3.517,30	(5.737,91)	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460008126					(5.737,91)		3.517,30	3.517,30	(5.737,91)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(491.000,00)		0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(491.000,00)		0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(491.000,00)		0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(491.000,00)		0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(491.000,00)	C	0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	C
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669					(491.000,00)		0,00	2.018.800,00	(2.509.800,00)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.883.406,68)		0,00	0,00	(7.883.406,68)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(7.883.406,68)		0,00	0,00	(7.883.406,68)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.883.406,68)		0,00	0,00	(7.883.406,68)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.883.406,68)		0,00	0,00	(7.883.406,68)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(7.883.406,68)	C	0,00	0,00	(7.883.406,68)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:383 TP:1 06840748000189					(7.883.406,68)				(7.883.406,68)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(186.005.827,97)		0,00	0,00	(186.005.827,97)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(186.005.827,97)		0,00	0,00	(186.005.827,97)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.005.827,97)		0,00	0,00	(186.005.827,97)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(77.874.786,93)		0,00	0,00	(77.874.786,93)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(77.874.786,93)	C	0,00	0,00	(77.874.786,93)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(108.131.041,04)		0,00	0,00	(108.131.041,04)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(145.983.696,71)	C	0,00	0,00	(145.983.696,71)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.458.503,20	D	0,00	0,00	14.458.503,20	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.217.785,99	D	0,00	0,00	16.217.785,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	7.176.366,48	D	0,00	0,00	7.176.366,48	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	180.111.740,50		240.475.093,53	240.475.093,53	180.111.740,50	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.780.527,00)		0,00	0,00	(3.780.527,00)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.780.527,00)		0,00	0,00	(3.780.527,00)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.780.527,00)	C	0,00	0,00	(3.780.527,00)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	183.892.267,50		240.475.093,53	240.475.093,53	183.892.267,50	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	183.892.267,50		240.475.093,53	240.475.093,53	183.892.267,50	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.607.142,29		186.483.167,28	186.483.167,28	364.607.142,29	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	186.483.167,28	X	0,00	186.483.167,28	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	178.123.975,01	X	186.483.167,28	0,00	364.607.142,29	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.474.088,73		11.405.848,65	11.405.848,65	3.474.088,73	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.653.254,71	X	4.876.296,97	6.529.551,68	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.820.834,02	X	6.529.551,68	4.876.296,97	3.474.088,73	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.346.794,34)		42.051.521,61	42.051.521,61	(163.346.794,34)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(41.917.186,89)	X	41.984.354,25	67.167,36	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.429.607,45)	X	67.167,36	41.984.354,25	(163.346.794,34)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.842.169,18)		534.555,99	534.555,99	(20.842.169,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	502.133,89	X	16.211,05	518.344,94	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.344.303,07)	X	518.344,94	16.211,05	(20.842.169,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.832.187,97	0,00	3.832.187,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.340.645,59	0,00	1.340.645,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.280.940,21	0,00	1.280.940,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	980.195,02	0,00	980.195,02	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	980.195,02	0,00	980.195,02	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	978.970,02	0,00	978.970,02	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	966.648,29	0,00	966.648,29	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.043,56	0,00	1.043,56	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	11.278,17	0,00	11.278,17	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	1.225,00	0,00	1.225,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	300.745,19	0,00	300.745,19	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.745,19	0,00	300.745,19	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	249.737,19	0,00	249.737,19	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	167.381,17	0,00	167.381,17	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	68.300,00	0,00	68.300,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	14.056,02	0,00	14.056,02	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	11.130,00	0,00	11.130,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	39.878,00	0,00	39.878,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	39.878,00	0,00	39.878,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	59.705,38	0,00	59.705,38	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	40.175,94	0,00	40.175,94	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	40.175,94	0,00	40.175,94	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	40.175,94	0,00	40.175,94	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	19.529,44	0,00	19.529,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.529,44	0,00	19.529,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	19.529,44	0,00	19.529,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	480.239,84	0,00	480.239,84	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	462.684,37	0,00	462.684,37	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	462.684,37	0,00	462.684,37	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	462.684,37	0,00	462.684,37	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	462.684,37	0,00	462.684,37	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	17.360,47	0,00	17.360,47	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	17.360,47	0,00	17.360,47	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.360,47	0,00	17.360,47	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	17.360,47	0,00	17.360,47	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	195,00	0,00	195,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	195,00	0,00	195,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195,00	0,00	195,00	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	195,00	0,00	195,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	195,00	0,00	195,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.143.312,23	0,00	1.143.312,23	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	387.231,12	0,00	387.231,12	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	387.231,12	0,00	387.231,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	387.231,12	0,00	387.231,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	81.970,50	0,00	81.970,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	709,90	0,00	709,90	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	63.024,70	0,00	63.024,70	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	51.037,37	0,00	51.037,37	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	13.293,70	0,00	13.293,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	13.305,99	0,00	13.305,99	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	10.050,00	0,00	10.050,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	13.033,21	0,00	13.033,21	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	14.549,03	0,00	14.549,03	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	15.893,00	0,00	15.893,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	36.451,09	0,00	36.451,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	73.912,63	0,00	73.912,63 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	756.081,11	0,00	756.081,11
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.910,00	0,00	12.910,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	208.758,48	0,00	208.758,48
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	208.758,48	0,00	208.758,48
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	476,17	0,00	476,17 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.547,61	0,00	1.547,61 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.868,51	0,00	8.868,51 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	185.039,49	0,00	185.039,49 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	10.391,00	0,00	10.391,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.435,70	0,00	2.435,70 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	534.412,63	0,00	534.412,63
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	534.412,63	0,00	534.412,63
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	37.100,00	0,00	37.100,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	11.517,99	0,00	11.517,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.154,00	0,00	3.154,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	90.431,00	0,00	90.431,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.876,26	0,00	3.876,26 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	22.120,00	0,00	22.120,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.768,50	0,00	7.768,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	39.135,78	0,00	39.135,78 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.502,50	0,00	11.502,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	205.135,09	0,00	205.135,09 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	68.151,51	0,00	68.151,51 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.890,00	0,00	5.890,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	63.219,33	0,00	63.219,33
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	10.412,01	0,00	10.412,01
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	10.412,01	0,00	10.412,01
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.412,01	0,00	10.412,01
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	10.412,01	0,00	10.412,01 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	52.807,32	0,00	52.807,32
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	52.807,32	0,00	52.807,32
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	52.807,32	0,00	52.807,32 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	755.663,31	0,00	755.663,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	397.889,80	0,00	397.889,80
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	397.889,80	0,00	397.889,80
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	397.889,80	0,00	397.889,80
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	397.889,80	0,00	397.889,80 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	357.773,51	0,00	357.773,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	357.773,51	0,00	357.773,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	357.773,51	0,00	357.773,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	45.607,67	0,00	45.607,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	45.607,67	0,00	45.607,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	45.607,67	0,00	45.607,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.607,67	0,00	45.607,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	27.411,63	0,00	27.411,63 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	18.196,04	0,00	18.196,04 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.534.486,75	(5.534.486,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	116.796,28	(116.796,28)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	114.978,34	(114.978,34)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	99.021,61	(99.021,61)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	99.021,61	(99.021,61)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.393,00	(1.393,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	96.901,61	(96.901,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	96.901,61	(96.901,61) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	727,00	(727,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.956,73	(15.956,73)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.956,73	(15.956,73)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	15.956,73	(15.956,73) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.817,94	(1.817,94)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.817,94	(1.817,94)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.817,94	(1.817,94)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.817,94	(1.817,94) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	75.329,88	(75.329,88)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	75.329,88	(75.329,88)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	75.329,88	(75.329,88)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	75.329,88	(75.329,88)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	35.153,94	(35.153,94)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	35.153,94	(35.153,94) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	40.175,94	(40.175,94) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	99.299,06	(99.299,06)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	99.299,06	(99.299,06)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	52.126,07	(52.126,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	52.126,07	(52.126,07) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	47.172,99	(47.172,99)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	47.172,99	(47.172,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.240.296,95	(5.240.296,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	397.889,80	(397.889,80)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	397.889,80	(397.889,80)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	397.889,80	(397.889,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	397.889,80	(397.889,80) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.842.407,15	(4.842.407,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.662.075,73	(2.662.075,73)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.269.549,03	(2.269.549,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	162,83	(162,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.409,72	(20.409,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	280.803,80	(280.803,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	442.560,40	(442.560,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	124.216,44	(124.216,44) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	392.526,70	(392.526,70)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	284.769,23	(284.769,23) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	102.486,67	(102.486,67) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53,08	(53,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.217,72	(5.217,72) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.179.254,29	(2.179.254,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.179.254,29	(2.179.254,29) C
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00			-	0,00	0,00	1.077,13	(1.077,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.077,13	(1.077,13)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.764,58	(2.764,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.764,58	(2.764,58)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	2.764,58	(2.764,58)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.764,58	(2.764,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	325.634,38	122.827.806,70	5.058.577,30	118.094.863,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	122.546.429,25	4.777.199,85	117.769.229,40	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	58.012.000,00	3.012.000,00	55.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	58.012.000,00	3.012.000,00	55.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	58.012.000,00	0,00	58.012.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.012.000,00	(3.012.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.012.000,00	(3.012.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.012.000,00	(3.012.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	64.534.429,25	1.765.199,85	62.769.229,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	57.136.399,70	1.765.199,85	55.371.199,85	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.068.199,85	0,00	1.068.199,85	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.068.199,85	0,00	1.068.199,85	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.068.199,85	1.068.199,85	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	371.199,85	0,00	371.199,85	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	697.000,00	0,00	697.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.068.199,85	(1.068.199,85)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	697.000,00	(697.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	697.000,00	(697.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.398.029,55	0,00	7.398.029,55	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	7.398.029,55	0,00	7.398.029,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.398.029,55	0,00	7.398.029,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	7.398.029,55	0,00	7.398.029,55	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	325.634,38	281.377,45	281.377,45	325.634,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	43.731,24	0,00	0,00	43.731,24	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	43.731,24 D	0,00	0,00	43.731,24	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	281.903,14	281.377,45	281.377,45	281.903,14	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	281.377,45	0,00	281.377,45	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	525,69 D	0,00	0,00	525,69	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	281.377,45 D	0,00	281.377,45	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(325.634,38)	33.766.164,91	151.535.394,31	(118.094.863,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	33.209.300,01	150.978.529,41	(117.769.229,40)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.525.170,46	65.525.170,46	(55.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.167.396,95	58.369.773,51	(48.202.376,56)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	7.155.396,95	(7.155.396,95)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	357.773,51	0,00	357.773,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	357.773,51	0,00	357.773,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	357.773,51	0,00	357.773,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	22.684.129,55	85.453.358,95	(62.769.229,40)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	15.389.579,55	70.760.779,40	(55.371.199,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	8.095.029,55	56.068.199,85	(47.973.170,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.294.550,00	14.692.579,55	(7.398.029,55)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.711.555,05	7.398.029,55	(3.686.474,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	47.189,95	47.189,95	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.535.805,00	3.711.555,05	(175.750,05)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.535.805,00	(3.535.805,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.294.550,00	14.692.579,55	(7.398.029,55)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	7.294.550,00	14.692.579,55	(7.398.029,55)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.294.550,00	14.692.579,55	(7.398.029,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.711.555,05	7.398.029,55	(3.686.474,50)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	47.189,95	47.189,95	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.535.805,00	3.711.555,05	(175.750,05)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.535.805,00	(3.535.805,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(325.634,38)	556.864,90	556.864,90	(325.634,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.731,24)	0,00	0,00	(43.731,24)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.731,24) C	0,00	0,00	(43.731,24) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(281.903,14)	556.864,90	556.864,90	(281.903,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(525,69) C	275.487,45	281.377,45	(6.415,69) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	275.487,45	(275.487,45) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(281.377,45) C	281.377,45	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.011.994,02	24.587.120,21	7.458.334,02	27.140.780,21
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	686.884,20	10.412,01	0,00	697.296,21
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	686.884,20	10.412,01	0,00	697.296,21
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	686.884,20	10.412,01	0,00	697.296,21
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	686.884,20	10.412,01	0,00	697.296,21
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	686.884,20 D	10.412,01	0,00	697.296,21 D
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669		686.884,20	10.412,01	0,00	697.296,21
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.325.109,82	24.576.708,20	7.458.334,02	26.443.484,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.325.109,82	15.110.708,20	7.458.334,02	16.977.484,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.325.109,82	15.110.708,20	7.458.334,02	16.977.484,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	197.108,64 D	3.393.255,48	1.434.514,92	2.155.849,20 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(81.936.288,91)			(81.936.288,91)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		82.089.785,32	3.393.255,48	1.434.514,92	84.048.525,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		475,66			475,66
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		63,42			63,42
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31,71)			(31,71)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		43.104,86			43.104,86
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.072.517,83 D	11.203.054,50	5.684.744,13	13.590.828,20 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(30.926.715,46)			(30.926.715,46)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.371.759,22)			(9.371.759,22)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.392.017,92)			(9.392.017,92)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.171.404,52)			(1.171.404,52)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(310.875,65)			(310.875,65)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.855.510,19)			(1.855.510,19)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18.198,87)			(18.198,87)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(790.042,76)			(790.042,76)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(501.671,03)			(501.671,03)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.569.220,97)			(1.569.220,97)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.883.831,45)			(15.883.831,45)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(577.578,28)			(577.578,28)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.266.729,94)			(2.266.729,94)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(605.012,17)			(605.012,17)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.267.356,91)			(1.267.356,91)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(312.890,00)			(312.890,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(90.756,78)			(90.756,78)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(84.795,69)			(84.795,69)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(918.464,64)			(918.464,64)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(494.167,45)			(494.167,45)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(118.364,69)			(118.364,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.765.882,69)			(1.765.882,69)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,14)			(4,14)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(76.507,57)			(76.507,57)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(28.000,00)			(28.000,00)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(83.486,45)			(83.486,45)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(425.017,76)			(425.017,76)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(9.156,54)			(9.156,54)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(516.815,10)			(516.815,10)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(481.185,20)			(481.185,20)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.603.944,63)			(5.603.944,63)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.423.833,97)			(10.423.833,97)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(696.187,13)			(696.187,13)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(93.462,80)			(93.462,80)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		87.018,27			87.018,27
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		36.770,14			36.770,14
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		31.227.564,08	3.252.064,98	1.993.083,59	32.486.545,47
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.374.125,45	564.899,93	99.251,20	9.839.774,18
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		9.104.286,89	648.086,75	459.815,30	9.292.558,34
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.171.404,52	145.095,91	145.095,91	1.171.404,52
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		310.875,65	54.860,41	54.860,41	310.875,65
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.856.798,80	226.488,92	101.978,82	1.981.308,90
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		22.747,84	41,18	0,00	22.789,02
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		791.907,55	1.865,51	1.863,90	791.909,16
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		516.019,57	129,88	0,00	516.149,45
FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.013.896,01	4.032,65	0,00	2.017.928,66
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		815.392,16	181.191,95	142.070,77	854.513,34
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.104.234,22	9.994,96	0,00	1.114.229,18
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		901.425,00	49.504,45	44.389,95	906.539,50
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.077.020,07	713.618,15	487.979,30	15.302.658,92
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		577.578,28	6.809,70	0,00	584.387,98
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.266.729,94	71.324,00	67.390,38	2.270.663,56
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		648.435,63	3.323,80	5.891,96	645.867,47
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.295.698,73	256,54	0,00	1.295.955,27
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		312.890,00			312.890,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		90.756,78	951.870,07	497.611,77	545.015,08
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		84.795,69	0,88	0,00	84.796,57
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.133.556,16	1.106,28	0,00	1.134.662,44
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		508.810,00	132,54	0,00	508.942,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		dos Estados						
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		118.364,69			118.364,69	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.094.446,76	353.391,44	346.500,00	1.101.338,20	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.498.582,69			1.498.582,69	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		453,01	17,68	6,77	463,92	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		76.507,57			76.507,57	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		29.986,55	17,98	0,00	30.004,53	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		83.486,45			83.486,45	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		436.497,07	40.677,32	19.606,37	457.568,02	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		21.756,39	10.530,73	5.165,55	27.121,57	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		516.815,10			516.815,10	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		481.278,46	2.018.800,84	0,00	2.500.079,30	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.855.529,18	1.112.844,84	744.127,01	20.224.247,01	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		771.947,58	408.874,38	468.055,17	712.766,79	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(773.670,21)			(773.670,21)	
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		93.462,80			93.462,80	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		842.453,85			842.453,85	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			304.089,23	0,00	304.089,23	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		324.731,03	67.110,62	0,00	391.841,65	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.055.483,35 D	514.398,22	339.074,97	1.230.806,60	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(48.893,88)			(48.893,88)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(522.579,92)			(522.579,92)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.057,68)			(25.057,68)	
		FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.617,75)			(3.617,75)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.900.892,07)			(14.900.892,07)	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.818.969,28)			(1.818.969,28)	
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.472,62)			(2.472,62)	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.472,62			2.472,62	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(393,02)			(393,02)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(86.625,25)			(86.625,25)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		56.810,76			56.810,76	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(197.801,57)			(197.801,57)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		522.579,92			522.579,92	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.057,68			25.057,68	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.338,94			5.338,94	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.785,89			1.785,89	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.048.740,58	514.398,22	339.074,97	18.224.063,83	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(53,57)			(53,57)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		53,57			53,57	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			4.733.000,00	0,00	4.733.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			4.733.000,00	0,00	4.733.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.011.994,02)	27.482.200,26	44.610.986,45	(27.140.780,21)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(686.884,20)	0,00	10.412,01	(697.296,21)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(686.884,20)	0,00	10.412,01	(697.296,21)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(686.884,20)	0,00	10.412,01	(697.296,21)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(686.884,20)	0,00	10.412,01	(697.296,21)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(686.884,20)	0,00	10.412,01	(697.296,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(686.884,20) C	0,00	10.412,01	(697.296,21) C
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669		(215.605,89)	0,00	10.412,01	(226.017,90)
		INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140		(306.686,03)			(306.686,03)
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147		(164.592,28)			(164.592,28)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.325.109,82)	27.482.200,26	44.600.574,44	(26.443.484,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.325.109,82)	26.686.420,66	34.338.794,84	(16.977.484,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.325.109,82)	26.686.420,66	34.338.794,84	(16.977.484,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.895.908,93)	18.806.087,75	18.189.652,26	(7.279.473,44)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.895.855,36) X	18.063.688,05	17.447.252,56	(7.279.419,87) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.061,16			1.061,16
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.061,16)			(1.061,16)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.580,55			6.580,55
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(119.259,71)			(119.259,71)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		50,92			50,92
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(45.954,19)	4.538.106,13	4.593.867,89	(101.715,95)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		50,92			50,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(967.663,20)	1.995.109,84	3.252.064,98	(2.224.618,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.066.210,66	1.030.548,66	35.662,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.547,32)	911.401,76	873.358,20	36.496,24
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	145.095,91	145.095,91	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			54.860,41	54.860,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.288,61)	192.318,78	271.658,90	(80.628,73)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.548,97)	0,00	41,18	(4.590,15)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,89)	1.863,90	1.865,51	(2,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.348,54)	0,00	129,88	(14.478,42)
		FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(444.675,04)	0,00	4.032,65	(448.707,69)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(162.710,52)	501.509,13	360.911,13	(22.112,52)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.104.234,22)	0,00	9.994,96	(1.114.229,18)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(577.653,54)	101.395,85	71.450,20	(547.707,89)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(163.751,72)	746.211,72	813.965,10	(231.505,10)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.619,40	13.619,40	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	75.257,62	75.257,62	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(43.423,46)	37.280,69	3.323,80	(9.466,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(28.341,82)	0,00	256,54	(28.598,36)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(121.257,50)	617.436,63	1.011.782,50	(515.603,37)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(97,16)	0,00	0,88	(98,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(215.091,52)	0,00	1.106,28	(216.197,80)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.642,55)	0,00	132,54	(14.775,09)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(827.146,76)	1.039.500,00	699.891,44	(487.538,20)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(448,87)	6,89	17,74	(459,72)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.986,55)	0,00	17,98	(2.004,53)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.479,31)	43.722,81	52.735,54	(20.492,04)	
		FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.599,85)	5.269,89	10.582,90	(17.912,86)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(93,26)	0,00	2.018.800,84	(2.018.894,10)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.825.639,63)	4.940.171,85	1.592.889,68	(478.357,46)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.585,26)			(1.585,26)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(67.481,89)	682.233,83	425.454,04	189.297,90	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		118.347,59			118.347,59	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		758.012,95	355.104,35	57.537,28	1.055.580,02	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(50,92)			(50,92)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		50,92			50,92	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(47,20)			(47,20)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		100,77			100,77	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(53,57) C	742.399,70	742.399,70	(53,57)	C
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			608.178,46	608.178,46	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			134.221,24	134.221,24	0,00	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(53,57)			(53,57)	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.731,24)	3.758.745,00	7.445.219,50	(3.730.205,74)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.731,24) C	3.711.555,05	7.398.029,55	(3.730.205,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.235.589,00	1.505.089,00	(269.500,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.026,25	2.026,25	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			501.310,73	501.310,73	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(35.452,68)	226.315,01	226.315,01	(35.452,68)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			45.169,98	45.169,98	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			179.719,18	179.719,18	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			35.060,15	35.060,15	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			157.885,47	157.885,47	0,00	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			6.809,70	6.809,70	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao			3.933,62	3.933,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias						
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			31.388,73	31.388,73	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			59.912,43	59.912,43	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			346.500,00	346.500,00	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,06	0,06	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			12.058,22	12.058,22	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			52,17	52,17	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			480.044,84	3.716.000,00	(3.235.955,16)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(8.278,56)	16.579,66	197.599,00	(189.297,90)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			304.089,23	304.089,23	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			67.110,62	67.110,62	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.189,95	47.189,95	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			47.189,95	47.189,95	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.385.469,65)	4.121.587,91	4.184.445,37	(1.448.327,11)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(281.903,14) C	3.811.292,45	3.711.555,05	(182.165,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(95.618,05)	1.290.340,46	1.235.589,00	(40.866,59)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(178.005,50)	178.005,50	2.026,25	(2.026,25)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	465.648,73	501.310,73	(35.662,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	225.271,45	226.315,01	(1.043,56)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	45.169,98	45.169,98	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.863,90)	1.863,90	0,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			179.719,18	179.719,18	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			21.945,75	35.060,15	(13.114,40)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.890,00)	106.236,95	157.885,47	(57.538,52)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			6.809,70	6.809,70	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			3.933,62	3.933,62	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	31.388,73	(31.388,73)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			59.912,43	59.912,43	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			346.500,00	346.500,00	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,06	0,06	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			12.058,22	12.058,22	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			52,17	52,17	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(525,69)	480.044,84	480.044,84	(525,69)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			16.579,66	16.579,66	0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			304.089,23	304.089,23	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			67.110,62	67.110,62	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.103.566,51) C	310.295,46	472.890,32	(1.266.161,37)	C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		333,46			333,46	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(333,46)			(333,46)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.357,22)			(1.357,22)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		41.576,08			41.576,08	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		33.489,58			33.489,58	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.489,58)			(33.489,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00	
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(3.306,45)			(3.306,45)	
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.585,26			1.585,26	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				0,00			0,00	
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(47.202,12)			(47.202,12)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.094.862,06)	310.295,46	472.890,32	(1.257.456,92)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.519.477,71	(4.519.477,71)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.209.182,25	(4.209.182,25)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	1.688.230,26	(1.688.230,26)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					0,00	178.005,50	(178.005,50)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	465.648,73	(465.648,73)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	225.271,45	(225.271,45)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					0,00	45.169,98	(45.169,98)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0,00	1.863,90	(1.863,90)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	179.719,18	(179.719,18)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	21.945,75	(21.945,75)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	106.236,95	(106.236,95)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					0,00	6.809,70	(6.809,70)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					0,00	3.933,62	(3.933,62)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0,00	59.912,43	(59.912,43)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					0,00	346.500,00	(346.500,00)	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					0,00	0,06	(0,06)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					0,00	12.058,22	(12.058,22)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0,00	52,17	(52,17)	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					0,00	480.044,84	(480.044,84)	
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0,00	16.579,66	(16.579,66)	
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	304.089,23	(304.089,23)	
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	67.110,62	(67.110,62)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	310.295,46	(310.295,46)	C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	310.295,46	(310.295,46)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	795.779,60	10.261.779,60	(9.466.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	795.779,60	10.261.779,60	(9.466.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	795.779,60	10.261.779,60	(9.466.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	795.779,60	10.261.779,60	(9.466.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	397.889,80	4.733.000,00	(4.335.110,20)	C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	4.733.000,00	(4.733.000,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					397.889,80	0,00	397.889,80	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	397.889,80	(397.889,80)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	397.889,80	(397.889,80)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	397.889,80	4.733.000,00	(4.335.110,20)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	4.733.000,00	(4.733.000,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					397.889,80	0,00	397.889,80	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	397.889,80	(397.889,80)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	397.889,80	(397.889,80)	
				0,00	473.289.743,53	473.289.743,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
Rua João Martins, 949 - Centro
41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
02	CAMARA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	F U N D E B
07	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS

MURILO BANDEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
782.678.703-34

T.AUGUSTO MORAIS LTDA - ME
CONTADOR CRC PI 499/O
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 16/04/2026 13:47:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MURILO BANDEIRA DA SILVA - *.*78.703-** - 16/04/2026 13:46:33**