PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	31.246.783,62	11.698.084,08	13.275.853,83	29.669.013,87	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	13.596.650,93	11.697.286,08	13.275.853,83	12.018.083,18	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	9.931.373,22	11.035.861,57	12.676.002,08	8.291.232,71	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	9.931.373,22	11.035.861,57	12.676.002,08	8.291.232,71	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.931.373,22	11.035.861,57	12.676.002,08	8.291.232,71	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	48,29 D	226.052,59	226.042,59	58,29	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.482-0 (Câmara Municipal 11.482-0)					0,00	226.042,59	226.042,59	0,00	
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:12-4 (BRADESCO - 12-4)					48,29	10,00	0,00	58,29	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	3.626,42	21.000,00	21.572,26	3.054,16	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	3.626,42 D	21.000,00	21.572,26	3.054,16	D
BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:10129-X (FUNDO P M S PACHECO)					3.626,42	21.000,00	21.572,26	3.054,16	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	13.236,46 D	2.861.633,30	2.861.113,38	13.756,38	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.014-5 (IPVA - 10.014-5)					0,00	8.895,00	8.895,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.951-7 (F.U.S - 10.951-7)					0,00	428.321,52	428.321,52	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.000-0 (FPM - 11.000-0)					0,00	1.812.589,56	1.812.589,56	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.458-8 (FEP - 11.458-8)					0,00	83.725,56	83.725,56	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12.801-5 (I.T.R - 12.801-5)					0,00	9.724,43	9.724,43	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.062-2 (C.I.D.E - 15.062-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.022-X (SNA - SIMP.NACIONAL - 18.022-X)					0,00	6.414,75	6.414,75	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.451-9 (CFM - 18.451-9)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.947-2 (ICMS ESTADO - 18.947-2)					0,00	343.917,46	343.917,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.050-0 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.050-0)					0,00	140,09	140,09	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)					0,00	1.077,13	1.077,13	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.275-5 (ARRECADAÇÃO - 11.275-5)					0,00	151.083,78	151.083,78	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252004-1 (CEF - 575252004-1)					12.867,26	721,09	721,09	12.867,26	
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:753.019-6 (BRADESCO FOPAG - 753.019-6)					153,10	0,00	19,90	133,20	
BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:94.126-3 (TRIBUTOS - 94.126-3)					216,10	15.022,93	14.483,11	755,92	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	128.391,32 D	6.495.810,33	6.495.456,51	128.745,14	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.420-7 (Q.S.E. - 14.420-7)					0,00	166.199,85	166.199,85	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14775-3-PNAT (14775-3-PNATE)					0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.156-6 (PNAE - 19.156-6)					0,00	28.841,25	28.841,25	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.685-5 (FUNPREV - 27.685-5)					2.880,52	988.632,13	988.278,31	3.234,34	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.917-X (FNAS GBF - 27.917-X)					0,00	17.410,24	17.410,24	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.930-7 (FNAS - 27.930-7)					0,00	23.084,39	23.084,39	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29444-6 (29444-6 CRIANÇA FELIZ)					0,00	7.613,08	7.613,08	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29787-9 (29787-9 PDDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30319-4 (30319-4 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	875.730,00	875.730,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30357-7 (30357-7 FMS INVESTIMENTO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33.294-1 (FMAS COVIDEPI - 33.294-1)						0,04	0,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.203-X (CONVENIO918469 - 37.203-X)					44.780,97			44.780,97	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.292-7 (CONV ESTADO - 37.292-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.353-2 (CONVENIO919596 - 37.353-2)					80.729,83			80.729,83	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.278-8 (FNAS PROCAD-SUAS - 40.278-8)					0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.712-2 (PISO DA ENFERMAGEM - 41.712-2)					0,00	63.671,05	63.671,05	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43.703-4 (FMAS PFEBE - 43.703-4)					0,00	6.042,00	6.042,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.210-7 (ALDI BLANC - 47210-7)					0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.653-6 (EMENDA - 47.653-6)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.654-4 (EMENDA - 47.654-4)					0,00	4.200,50	4.200,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.830-X (OPERACAO DE CREDITO - 47830-X)					0,00	1.127.827,97	1.127.827,97	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.049-5 (SIGTV GND3 - 48.049-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.147-5 (SIGTV GND3 - 48.147-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.204-8 (EMENDA BANCADA - 48.204-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.281-1 (FUNDEB - 48.281-1)					0,00	2.670.178,48	2.670.178,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.326-5 (BPC ESCOLA - 48.326-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.616-7 (SIGTV GND3 - 48.616-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.646-9 (TRANSF ESPECIAIS - 48.646-9)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.693-0 (SIGTV GND3 - 48.693-0)					0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.779-1 (EMENDA - 48.779-1)					0,00	109.029,35	109.029,35	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.725-8 (EMENDA - 49.725-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.742-8 (EMENDA - 49.742-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.743-6 (EMENDA - 49.743-6)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.871-8 (EMENDA - 49.871-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.872-6 (EMENDA - 49.872-6)						200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.966-8 (EMENDA - 49.966-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50.030-5 (EMENDA - 50.030-5)					0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	9.786.070,73 D	1.431.365,35	3.071.817,34	8.145.618,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.014-5 (APLICAÇÃO IPVA - 10.014-5)		79,42	3.929,51	4.000,00	8,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.951-7 (APLICAÇÃO F.U.S - 10.951-7)		179.402,45	119.351,89	100.363,47	198.390,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.000-0 (APLICAÇÃO FPM 11.000-0)		13,24	28.271,17	25.854,36	2.430,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.458-8 (APLICAÇÃO FEP - 11.458-8)		980,79	41.469,32	40.232,15	2.217,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.482-0AP (APLICAÇÃO CÂMARA 11.482-0)		42.372,57	66.121,44	76.991,97	31.502,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12801-5APL (12801-5 APLICAÇAO)		432,46	3.361,85	2.882,62	911,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.420-7 (APLICAÇÃO QSE - 14.420-7)		112.881,59	71.927,18	95.122,54	89.686,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.775-3 (APLICAÇÃO PNAT - 14.775-3)		37.001,32	107,73	37.000,00	109,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.062-2 (APLICAÇÃO CIDE - 15.062-2)		1.567,73	13,55	0,00	1.581,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.600-1AP (APLICAÇÃO - VIG MS - 17.600-1)		10,09	0,10	0,00	10,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.022-X (APLICAÇÃO SNA - 18.022-X)		3,80	2.971,20	291,39	2.683,61
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)		573,77	4,96	0,00	578,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.947-2 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 18.947-2)		590,43	24.445,70	24.057,13	979,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.050-0AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.050-0)		1.605,87	64,69	0,00	1.670,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.156-6 (APLICAÇÃO PNAE - 19.156-6)		29.073,72	29.246,66	0,00	58.320,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.963-X (APLICAÇÃO FUNDEB 19.963-X)		1,95	0,02	0,00	1,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:21.674-7 (APLICAÇÃO BLAFB - 21.674-7)		14,51	0,13	0,00	14,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:21.675-5 (APLICAÇÃO BLATB - 21.675-5)		4,77	0,05	0,00	4,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.910-5 (APLICAÇÃO BLINV - 22.910-5)		23,51	0,22	0,00	23,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.911-3 (APLICAÇÃO BLINV - 22.911-3)		4,85	0,04	0,00	4,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.912-1 (APLICAÇÃO BLINV - 22.912-1)		89,27	0,77	0,00	90,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.913-X (APLICAÇÃO BLINV - 22.913-X)		20,27	0,19	0,00	20,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22.914-8 (APLICAÇÃO BLINV - 22.914-8)		7,84	0,07	0,00	7,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.668-3AP (APLICAÇÃO - FNS INVAN - 23.668-3)		7,24	0,06	0,00	7,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.388-4 (APLICAÇÃO C F F SAÚDE - 24.388-4)		44,80	0,39	0,00	45,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.414-2 (APLICAÇÃO AFM - 25.414-2)		141,16	1,36	0,00	142,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.481-9 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.481-9)		76.741,49	671,16	0,00	77.412,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.482-7 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.482-7)		1.141,17	10,94	0,00	1.152,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.629-3 (APLICAÇÃO BLINV - 25.629-3)		3.460,93	33,21	0,00	3.494,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.685-4 (APLICAÇÃO PAC I EDUC - 25.685-4)		305.503,68	2.640,96	0,00	308.144,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.817-8 (APLICAÇÃO PROJOVEM CAMPO - 26.817-8)		2,66	0,03	0,00	2,69
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)		2.583.818,90	67.303,46	442.580,00	2.208.542,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.831-9 (APLICAÇÃO 27.831-9 BRASIL ALFABETIZADO PBA)		2,67	0,03	0,00	2,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.917-X (APLICAÇÃO FNAS GBF - 27.917-X)		5.026,33	6.537,54	8.343,63	3.220,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.923-4 (APLICAÇÃO FNAS - 27.923-4)		219,95	1,90	0,00	221,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.930-7 (APLICAÇÃO FNAS - 27.930-7)		18.104,68	129,94	15.384,43	2.850,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.143-0)		152,50	1.067,68	0,00	1.220,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283169AP (283169AP)		30,97	0,26	0,00	31,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29444-6AP (29444-6 APLICAÇAO CRIANÇA FELIZ)		26.434,55	196,91	5.512,92	21.118,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29762-3AP (297623AP PBA)		17.007,38	147,03	0,00	17.154,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29787-9AP (29787-9 APLICAÇAO PDDE)		5.201,41	44,97	0,00	5.246,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.850-1AP (APLICAÇÃO - 30850-1- FMAS)		24,98	0,21	0,00	25,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30319-4 APLICAÇA (30319-4 APLICAÇAO FMS CUSTEIO)		311.305,06	238.881,23	300.268,77	249.917,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30357-7 APLIC (30357-7 APLICAÇAO FMS INVESTIMENTO)		61.561,29	532,18	0,00	62.093,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:326011AP (326011AP)		146,61	1,27	0,00	147,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33.294-1AP (APLICAÇÃO - FMAS COVIDEPI - 33.294-1)		0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.203-XAP (APLICAÇÃO - CONVENIO918469 - 37.203-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.292-7AP (APLICAÇÃO - CONV ESTADO - 37.292-7)		23.500,27	203,15	0,00	23.703,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.353-2AP (APLICAÇÃO - CONVENIO919596 - 37.353-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37.884-4AP (APLICAÇÃO - FMAS IGD-PAB - 37.884-4)		57,24	0,49	0,00	57,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38.315-5AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS ACUDE - 38.315-5)		68.095,49	588,66	0,00	68.684,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39.887-XAP (APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS - 39.887-X)		61.138,57	528,52	0,00	61.667,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.278-8AP (APLICAÇÃO - FNAS PROCAD-SUAS - 40.278-8)		35.369,82	220,19	15.350,00	20.240,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.148-5AP (APLICAÇÃO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 41.148-5)		14.771,58	127,69	0,00	14.899,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.320-8AP (APLICAÇÃO - LEI PAULO GUSTAVO 716 - 41.320-8)		2.073,49	17,93	0,00	2.091,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.712-2AP (APLICAÇÃO - PISO DA ENFERMAGEM -		24.367,57	30.463,37	27.984,98	26.845,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		41.712-2)								
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.377-7AP (APLICAÇÃO - SIGTV - 42.377-7)			21.335,84		184,44	0,00	21.520,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.582-6AP (APLICAÇÃO - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 42.582-6)			155,01		2,64	0,00	157,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43.703-4AP (APLICAÇÃO - FMAS PFEBE - 43.703-4)			9.185,61		39,75	6.042,00	3.183,36	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43.715-8AP (APLICAÇÃO - CAMINHO ESCOLA - 43.715-8)			2.334,96		20,19	0,00	2.355,15	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.210-7AP (APLICAÇÃO - ALDI BLANC - 47210-7)			73.722,39		287,50	50.000,00	24.009,89	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.653-6AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 47.653-6)			1.298,99		11,23	0,00	1.310,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.654-4AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 47.654-4)			96.160,20		817,66	4.200,50	92.777,36	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47.830-XAP (APLICAÇÃO - OPERACAO DE CREDITO - 47830-X)			1.069.475,33		1.447,76	1.067.814,70	3.108,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.049-5AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.049-5)			711,66		6,15	0,00	717,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.147-5AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.147-5)			42,88		0,37	0,00	43,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.204-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA - 48.204-8)			22.873,21		197,73	0,00	23.070,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.281-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 48.281-1)			562.762,34		379.954,82	491.749,54	450.967,62	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.326-5AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 48.326-5)			1.786,72		15,45	0,00	1.802,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.616-7AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.616-7)			61.788,87		534,14	0,00	62.323,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.639-6AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 48.639-6)			416.172,02		3.597,65	0,00	419.769,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.646-9AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS - 48.646-9)			5.270,94		45,57	0,00	5.316,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.693-0AP (APLICAÇÃO - SIGTV GND3 - 48.693-0)			223.989,12		1.465,55	105.000,00	120.454,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.747-3AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 48.747-3)			409.782,81		3.542,42	0,00	413.325,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.779-1AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 48.779-1)			419.971,19		3.240,46	109.029,35	314.182,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.725-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.725-8)			201.076,67		1.738,23	0,00	202.814,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.742-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.742-8)			251.242,11		2.171,89	0,00	253.414,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.743-6AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.743-6)			400.329,76		3.460,69	0,00	403.790,45	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.871-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.871-8)			150.123,66		1.297,76	0,00	151.421,42	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.872-6AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.872-6)					200.730,98	0,00	200.730,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49.966-8AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 49.966-8)			1.004.726,52		8.685,48	0,00	1.013.412,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50.030-5AP (APLICAÇÃO - EMENDA - 50.030-5)			200.164,88		1.730,35	0,00	201.895,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.275-5AP (APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO - 11.275-5)			1.192,64		73.749,12	15.648,87	59.292,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.348-4AP (APLICAÇÃO - USINA FOTOVOLTAICA - 11.348-4)			97,34		0,84	0,00	98,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.350-6AP (APLICAÇÃO - CAPITAL ESTADO - 11.350-6)			29.537,37		255,34	0,00	29.792,71	
		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)			234,60		492,03	112,00	614,63	
		BANCO:237 AG:0098-5 CONTA:94.126-3 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 94.126-3)			3.442,53				3.442,53	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	122.914,68		61.701,44	128,68	184.487,44	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	56.830,00		61.434,27	0,00	118.264,27	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.830,00		61.434,27	0,00	118.264,27	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	56.830,00		61.434,27	0,00	118.264,27	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	56.830,00	D	61.434,27	0,00	118.264,27	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.000-0 (FPM - 11.000-0)			53.415,00		61.434,27	0,00	114.849,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.275-5 (ARRECADAÇÃO - 11.275-5)			3.415,00				3.415,00	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	66.084,68		267,17	128,68	66.223,17	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.084,68		267,17	128,68	66.223,17	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.671,64	D	199,63	128,68	4.742,59	D
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669			(3.682,19)		0,00	118,68	(3.800,87)	
		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)		0,00	10,00	(3.020,89)	
		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	
		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CRUZ LTDA COD:4672 TP:1 11915565000115			1.300,00				1.300,00	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147			6.761,10		199,63	0,00	6.960,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	67,54	0,00	61.691,27 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)	67,54	0,00	(16.537,16)
		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**	-	3.541.664,73	0,00	0,00	3.541.664,73
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	3.541.664,73	0,00	0,00	3.541.664,73
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.541.664,73	0,00	0,00	3.541.664,73
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	3.541.664,73	0,00	0,00	3.541.664,73
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.541.664,73 D	0,00	0,00	3.541.664,73 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.685-5 (APLICAÇÃO FUNPREV - 27.685-5)		3.541.664,73			3.541.664,73
115000000	00	**ESTOQUES**	-	698,30	598.473,07	598.473,07	698,30
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	698,30	598.473,07	598.473,07	698,30
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	698,30	598.473,07	598.473,07	698,30
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	398,00 D	339.659,38	339.659,38	398,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	91.207,87	91.207,87	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	35.135,36	35.135,36	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.107,85	16.107,85	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	69.347,76	69.347,76	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	300,30 D	47.014,85	47.014,85	300,30 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.650.132,69	798,00	0,00	17.650.930,69
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	17.650.132,69	798,00	0,00	17.650.930,69
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.629.096,34	798,00	0,00	5.629.894,34
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.629.096,34	798,00	0,00	5.629.894,34
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.174.370,08	798,00	0,00	1.175.168,08
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	701.914,19 D	798,00	0,00	702.712,19 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	274.502,61	0,00	0,00	274.502,61
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	273.582,61 D	0,00	0,00	273.582,61 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**	-	1.313.364,89	0,00	0,00	1.313.364,89
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	441.110,76 D	0,00	0,00	441.110,76 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	660.988,53 D	0,00	0,00	660.988,53 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**	-	86.711,83	0,00	0,00	86.711,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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**		-	2.158.609,22	0,00	0,00	2.158.609,22	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.287.890,00	D 0,00	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**		-	12.055.991,26	0,00	0,00	12.055.991,26	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.055.991,26	0,00	0,00	12.055.991,26	
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**		-	9.777.397,42	0,00	0,00	9.777.397,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.740.138,20	D 0,00	0,00	9.740.138,20	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
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**		-	(26.399.455,97)	6.368.314,81	5.391.363,12	(25.422.504,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.778.672,54)	6.327.527,55	5.387.713,86	(1.838.858,85)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(57.355,79)	2.633.486,70	2.694.920,97	(118.790,06)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(56.830,10)	1.477.912,04	1.539.346,31	(118.264,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.830,10)	1.477.912,04	1.539.346,31	(118.264,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,10)	1.416.477,77	1.416.477,77	(0,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.404.242,61	1.404.242,61	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,10)	C 12.235,16	12.235,16	(0,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(56.830,00)	61.434,27	122.868,54	(118.264,27)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(56.830,00)	C 0,00	61.434,27	(118.264,27)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 61.434,27	61.434,27	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(525,69)	811.494,01	811.494,01	(525,69)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(525,69)	811.494,01	811.494,01	(525,69)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(525,69)	C 811.494,01	811.494,01	(525,69)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 472,78	472,78	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	343.607,87	343.607,87	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.574,52	81.574,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	37.138,00	37.138,00	0,00	C
INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140					0,00	37.138,00	37.138,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	37.138,00	37.138,00	0,00	C
INSS - INSTITUTO PREVIDENCIARIO NACIONAL SOCIAL COD:580 TP:1 29979036000140					0,00	37.138,00	37.138,00	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.649,26	3.649,26	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460008126					0,00	3.649,26	3.649,26	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	3.649,26	3.649,26	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460008126					0,00	3.649,26	3.649,26	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	154.741,98	154.741,98	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	154.741,98	154.741,98	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.291,37	107.291,37	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.291,37	107.291,37	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	50.744,73	50.744,73	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	56.546,64	56.546,64	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	103.728,18	103.728,18	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	103.728,18	103.728,18	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	103.728,18	103.728,18	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	51.864,09	51.864,09	0,00	C
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669					0,00	51.864,09	51.864,09	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	51.864,09	51.864,09	0,00	C
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669					0,00	51.864,09	51.864,09	0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.236.310,96)	3.061.473,43	2.013.689,19	(188.526,72)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.236.310,96)	3.061.473,43	2.013.689,19	(188.526,72)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.236.310,96)	3.061.473,43	2.013.689,19	(188.526,72)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.236.310,96)	3.061.473,43	2.013.689,19	(188.526,72)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.236.310,96) C	2.983.443,93	1.935.659,69	(188.526,72)	C
					0,00			0,00	
26.351.698 DIRCEU DE SENA ANDRADE COD:4113 TP:1 26351698000183					0,00			0,00	
45.164.256 TOME DA COSTA ARAUJO NETO COD:4635 TP:1 45164256000172					0,00			0,00	
45.393.621 MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA COD:3560 TP:1 45393621000110					0,00			0,00	
46.292.502 RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:2763 TP:1 46292502000134					0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4620 TP:1 48903657000195					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:4160 TP:1 50902420000131					0,00			0,00	
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:4213 TP:1 53822395000174					0,00			0,00	
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:3691 TP:1 55528642000150					0,00			0,00	
58.184.236 WANDERSON LUIS DA SILVA MARTINS COD:4123 TP:1 58184236000105					0,00			0,00	
59.011.191 TAISSA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4189 TP:1 59011191000130					0,00			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 61323286000130					0,00	1.772,82	1.772,82	0,00	
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					0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	
62.220.054 ADALLIA KALLYNE SILVA SOUSA COD:4287 TP:1 62220054000110					0,00	9.667,10	9.667,10	0,00	
62.420.210 IDENE DE DEUS SOARES COD:4247 TP:1 62420210000196					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4704 TP:1 63101267000195					0,00			0,00	
66.285.280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NAS COD:4677 TP:1 66285280000130					0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
A.L. DO NASCIMENTO ENGENHARIA LTDA COD:4236 TP:1 22647040000162					0,00			0,00	
AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2246 TP:1 37174427000116					0,00			0,00	
ABRAAO LIMA DE CARVALHO COD:940 TP:2 61535153393					0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	
ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4657 TP:1 35899031000100					0,00			0,00	
ADÃO RIBEIRO DA SILVA COD:2715 TP:2 34789772829					0,00	492,85	492,85	0,00	
ADILLA MICHELE DA SILVA SANTOS COD:1323 TP:2 04997528307					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANA DA SILVA COD:4109 TP:2 04919650361		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ADRIANA PAZ OLIVEIRA COD:254 TP:2 03994450306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIEL GOMES CAMPELO LEITE COD:2222 TP:2 07476839307		0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
ADRIENNE OLIVEIRA GOMES COD:4696 TP:2 11106501322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGISDANE VISGUEIRA DE SOUSA COD:3224 TP:2 07454509380		0,00			0,00
AGNALDO MARTINS SAMPAIO COD:4169 TP:2 01839890312		0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:4642 TP:1 22267661000110		0,00			0,00
ALANA SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4658 TP:1 65595265000125		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALEXSSANDRA MARIA DE OLIVEIRA COD:1799 TP:2 00724407324		0,00			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		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AMADEU DE ARAUJO RIBEIRO COD:1498 TP:2 44697139372		0,00	1.621,00	1.621,00	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	22.360,20	22.360,20	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	4.400,00	4.400,00	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		0,00			0,00
ANA M DE O PEREIRA COD:4631 TP:1 28530540000104		0,00			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		0,00	1.785,70	1.785,70	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		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ANTONIA DE CARVALHO ABREU COD:2243 TP:2 96741716300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DE MARIA PRUDÊNCIO PEREIRA COD:3179 TP:2 05534234369			1.000,00	1.000,00	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		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2343 TP:2 06502511309		0,00	952,37	952,37	0,00
ANTONIA GEOVANNA BARROS PEREIRA COD:3168 TP:2 10141180340		0,00			0,00
ANTONIA LEUDA TEIXEIRA COD:3126 TP:2 91689082372		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2675 TP:2 00723294321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA SOARES TAVARES SILVA COD:3142 TP:2 00807221309		0,00			0,00
ANTONIO ADEILTON PEREIRA DE ALENCAR COD:1350 TP:2 34976841391		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ANTONIO BATISTA DE CARVALHO TEIXEIRA COD:2382 TP:2 03735384307		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA COD:626 TP:2 01121534376		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 DA SILVA SOUZA COD:3223 TP:2 02075005338			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DE MACEDO XAVIER 04299459300 COD:1297 TP:1 30186333000118		0,00			0,00
ANTONIO EDIVAN DA SILVA SOUSA COD:4732 TP:1 41984368000119			3.382,50	3.382,50	0,00
ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS COD:1832 TP:2 08372000328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ELIELSON OLIVEIRA COD:4183 TP:2 06003271329		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
ANTONIO GABRIEL SILVA COD:4675 TP:2 11195292392		0,00			0,00
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA COD:4680 TP:2 07361054331		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:2239 TP:2 33967679349		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	2.619,04	2.619,04	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		0,00	2.443,50	2.443,50	0,00
ANTONIO ROMARIO DE PAIVA BEERRA COD:4100 TP:2 23894645806		0,00			0,00
ANTONIO S CRUZ FILHO INDUSTRIA DE PLACAS COD:3598 TP:1 10267598000133		0,00			0,00
ANTONIO SAMUEL GOMES OLIVEIRA COD:2701 TP:2 09794273392		0,00	1.904,75	1.904,75	0,00
ANTONIO WASHINGTON GOMES COD:1749 TP:2 96741589368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.300,00	4.300,00	0,00
ARCENIO SABINO DE MACEDO COD:497 TP:2 94572143315		0,00	595,23	595,23	0,00
ARLINDA MARIA SARAIVA COD:3778 TP:2 91421993368			1.000,00	1.000,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES E MORADORAS DO BAIRRO BELA COD:3779 TP:1 11101860000138			4.000,00	4.000,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:20 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
AUGUSTO PEREIRA & ANDREA PAZ SOCIEDADE DE ADVOGADO COD:1861 TP:1 27269223000105		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
AURICELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:2240 TP:2 94128456349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AYLYNNY KELLY RODRIGUES DE ALENCAR COD:1889 TP:2 05330565359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BANCO BRADESCO COD:1039 TP:1 60746948000112		0,00	48,60	48,60	0,00
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669		0,00	3.196,72	3.196,72	0,00
BASILIO SOARES DA COSTA 01213790352 COD:2212 TP:1 40287275000172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA COD:4152 TP:2 09596358316		0,00			0,00
BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA COD:1873 TP:2 05926809320		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA COD:343 TP:1 18300815000151		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BMJ COMERCIO LTDA COD:4228 TP:1 59781178000160		0,00			0,00
BRENDA RAVENA COSTA DE SOUZA COD:4178 TP:2 11098235339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNA HONORIO VIEIRA COD:1743 TP:2 61534423311		0,00	2.738,08	2.738,08	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:3206 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
C R ANTUNES LTDA COD:3563 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
C.ALISSON OLIVEIRA BARROS COD:462 TP:1 20201425000176		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:356 TP:1 00360305000104		0,00	112,00	112,00	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
CICERO VIEIRA SILVA COD:2742 TP:2 02356266356		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Clidenor Pereira Magalhães COD:437 TP:2 95736956349		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:510 TP:1 06687545000102		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		0,00	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
DAILA GOMES DE OLIVEIRA COD:4136 TP:2 04571542330			1.000,00	1.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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	2.940,00	2.940,00	0,00
DEYLANE DE SOUSA MARTINS COD:263 TP:2 05636750390		0,00			0,00
DIÁRIO OFICAIL DOS MUNICIPIOS COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2248 TP:1 19086670000109		0,00	86.795,90	86.795,90	0,00
DIEGO DA COSTA PORTELA COD:3193 TP:2 05036670302		0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA GOMES COD:2226 TP:2 11087996392		0,00	1.071,42	1.071,42	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	1.925,00	1.925,00	0,00
DOMINGOS LUIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4201 TP:2 01449099360		0,00			0,00
DRP ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 46555552000167		0,00	11.902,08	30.598,30	(18.696,22)
DUARTE DA CRUZ RODRIGUES COD:4171 TP:2 05818137317		0,00	1.761,89	1.761,89	0,00
E D CONTABILIDADE LTDA COD:4618 TP:1 37992538000130		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ECIVONE MARQUES PEREIRA COD:2332 TP:2 00935357327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILANE SOARES TEIXEIRA COD:3121 TP:2 06576830351		0,00			0,00
EDILENE SOARES IBIAPINA COD:3215 TP:2 03741351342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITE ALVES VISGUEIRA SAMPAIO COD:3600 TP:2 20817037349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2341 TP:1 36110766000176		0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
EDIVAN SARAIVA DA PAZ COD:1483 TP:2 97795550304		0,00	6.933,92	6.933,92	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
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4638 TP:2 07818331328		0,00			0,00
EDUARDO MELO DE ARAUJO COD:3723 TP:2 08339240366		0,00	1.928,56	1.928,56	0,00
EDUARDO OLIVEIRA SOARES COD:3196 TP:2 62189306370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDUARDO VITÓRIO DOS SANTOS COD:3781 TP:2 82582696315			1.000,00	1.000,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:4158 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
EFIGENE MACEDO OLIVEIRA COD:2316 TP:2 99816512300			1.000,00	1.000,00	0,00
ELIANE RODRIGUES MACEDO 04853529314 COD:2778 TP:1 15401591000186		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES MACEDO COD:2205 TP:2 04853529314		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELIMARIA RODRIGUES BRITO COD:4669 TP:2 62712719360		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ELINAIRA RUTH RIBEIRO COD:666 TP:2 05736841380		0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
ELISANDRA DE SOUSA GOMES COD:2238 TP:2 03680478305		0,00			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		0,00	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
ELZENI DE MACEDO DA SILVA COD:2319 TP:2 00898690366			1.000,00	1.000,00	0,00
EMANOEL DOS SANTOS SILVA COD:3699 TP:2 06737487319		0,00	2.261,89	2.261,89	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2803 TP:1 42422253000101		0,00	300,00	300,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:383 TP:1 06840748000189		0,00	4.396,77	4.396,77	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	357,13	357,13	0,00
ERILENE CARVALHO SILVA COD:2722 TP:2 02869395337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4647 TP:2 11266949321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESTHER MARIELLE OLIVEIRA SOARES COD:3226 TP:2 61534835342		0,00			0,00
EURICELIA MARIA DE SOUSA PAZ COD:4173 TP:2 05327496341		0,00			0,00
EVA VERAS DE SOUSA COD:4253 TP:2 02631442326		0,00			0,00
EXPEDITO HONORIO DE SOUZA COD:693 TP:2 43423914300		0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
EZILENE RIBEIRO DE CARVALHO COD:52 TP:2 93731892391		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
F A DE SOUSA JUNIOR LTDA COD:2774 TP:1 22408767000197		0,00			0,00
F L VIEIRA COD:3151 TP:1 42879188000130		0,00			0,00
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1195 TP:1 21703419000180		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1113 TP:1 11825926000132		0,00	0,00	16.308,50	(16.308,50)
FABIOLA GOMES DA SILVA COD:4198 TP:2 08735091371		0,00			0,00
FERNANDA SARAIVA DUARTE COD:3585 TP:2 99250772300		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		0,00	2.619,04	2.619,04	0,00
FRANCISCA CAMILA SARAIVA DUARTE COD:870 TP:2 03317622342		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA ANDRADE COD:2744 TP:2 05152931303			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA COD:2394 TP:2 86736884349		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA PAZ COD:3181 TP:2 05053430373		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
FRANCISCA ELDANIA DE BRITO SILVA COD:2790 TP:2 04872255380		0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:2301 TP:2 04273276364		0,00	1.621,00	1.621,00	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 MARIA DA SILVA COD:4719 TP:2 94572020310			416,66	416,66	0,00
FRANCISCA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA COD:1884 TP:2 96146559334		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:4730 TP:2 92098134304			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:4673 TP:1 57030585000100		0,00	3.392,00	3.392,00	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 ADONAI GOMES DE OLIVEIRA COD:4728 TP:2 06652153394			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO COD:3118 TP:2 04853531300		0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:4723 TP:2 10408180803			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:2309 TP:2 28498767806			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO COD:4093 TP:2 61332447392		0,00	595,23	595,23	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:1821 TP:2 19104413415		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO BRITO DE CARVALHO COD:1763 TP:2 81081405368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:4661 TP:2 66574676304		0,00			0,00
FRANCISCO DAMASCENO SILVA JUNIOR COD:910 TP:2 64140954353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2233 TP:1 17695546000107		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA COD:718 TP:2 67252559300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO COD:2242 TP:2 75535777315		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2747 TP:2 98369490387		0,00			0,00
FRANCISCO DE CASTRO FILHO COD:4286 TP:2 26618443334		0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3595 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
FRANCISCO DIASSIS DA PAZ COD:4135 TP:2 98289349300		0,00	952,37	952,37	0,00
FRANCISCO DORGIVAL MACEDO COD:4233 TP:2 62156934304		0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA SOUZA COD:4632 TP:2 61534704329		0,00	1.071,42	1.071,42	0,00
FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS COD:3248 TP:1 18281684000102		0,00			0,00
FRANCISCO FURTADO BARROS FILHO COD:4260 TP:2 09500533332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JORGE SOARES ALVES COD:3254 TP:2 10298920328		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE MESQUITA COD:3693 TP:2 61534808370		0,00	714,28	714,28	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 KERLEY FONTENELE DA SILVA COD:3715 TP:1 56141123000105		0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS RIBEIRO MATOS COD:4623 TP:2 10784289301		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	2.950,00	2.950,00	0,00
Francisco Pereira de Oliveira COD:307 TP:2 09128340809		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:3156 TP:2 96653418391		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO DE ANDRADE BARROS COD:4130 TP:2 10212702378		0,00	2.976,17	2.976,17	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS COD:4212 TP:1 01002940000182			0,02	0,02	0,00
GABRIEL & GABRIEL, CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICO COD:4164 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GARDENIA ALVES PEREIRA COD:2390 TP:2 06860833343			1.621,00	1.621,00	0,00
GEOMAPPING CONSULTORIA LTDA COD:4267 TP:1 59484795000101		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
GEOVANA GOMES SAMPAIO COD:3739 TP:2 08867934325		0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SALES COD:695 TP:1 15384888000180		0,00			0,00
Gerson de Oliveira Costa COD:406 TP:2 41798013886		0,00	1.904,75	1.904,75	0,00
GESSICA MACEDO SANTOS COD:4690 TP:2 62192674350		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
GESSICA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:2756 TP:2 62024363369			1.000,00	1.000,00	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
GIOVANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:517 TP:2 98477331391		0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES PEREIRA COD:4649 TP:2 06650833355		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.850,00	1.850,00	0,00
GUILHERME AUGUSTO SOUSA NUNES PEREIRA COD:4644 TP:2 04274579395		0,00			0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:3791 TP:2 02662919370		0,00			0,00
HELENEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3220 TP:2 07284069341		0,00			0,00
HELENILSON RABELO DE SOUSA COD:1909 TP:2 60564024287			1.000,00	1.000,00	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	3.250,00	3.250,00	0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:4159 TP:1 58635265000146		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
HERCULES GYLBEN OLIVEIRA DO VALE MELO COD:2236 TP:2 06535051323		0,00			0,00
HILDER GRANHAM GOMES MELO COD:3786 TP:1 26899976000131		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
HILTON LUIS GOMES COD:2369 TP:2 93338600372		0,00			0,00
I G GREGORIO LTDA COD:3091 TP:1 46985219000198		0,00	20.786,61	38.986,80	(18.200,19)
I K DE BRITO COD:2767 TP:1 08018555000172		0,00	23.256,00	23.256,00	0,00
IAGO JOSE ALVES LIMA COD:2384 TP:2 08776189333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IGOR MARQUES PEREIRA ALVES COD:4202 TP:2 61534930337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:1369 TP:2 60374221332		0,00	452,37	452,37	0,00
INDRIG RAVENA ALVES ARAGÃO DA COSTA COD:4727 TP:2 09546000370			1.000,00	1.000,00	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
INOVACAO POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4712 TP:1 40329503000120		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4214 TP:1 55661430000146		0,00	164.837,89	173.053,30	(8.215,41)
INTEGRACAO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO COD:4716 TP:1 09456055000770			798,00	798,00	0,00
IRACI HIGINO PASSOS COD:706 TP:2 75004712387		0,00	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		(11.951,00)	31.089,72	24.190,17	(5.051,45)
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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISADORA FONSECA PINHEIRO COD:4693 TP:2 05808953359		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ISAIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1764 TP:2 14507653860		0,00			0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA LTDA COD:4717 TP:1 37509950000156			15.000,00	15.000,00	0,00
ITECH TECHNOLOGY COD:3727 TP:1 52438219000170		0,00	600,00	600,00	0,00
IURY GREGORY MOREIRA DE SOUSA COD:3093 TP:2 07800431380		0,00	2.738,08	2.738,08	0,00
IVAN FONTENELES GOMES COD:4180 TP:2 39480267349		0,00			0,00
IVANILDE RODRIGUES COD:1277 TP:2 00685111326		0,00	200,00	200,00	0,00
IVONETE DE SOUSA BARROS COD:2322 TP:2 01469978326			1.000,00	1.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
J. EUDES PINHEIRO DE MACEDO COD:244 TP:1 18046646000175		(20.235,10)	20.234,50	13.869,20	(13.869,80)
J. R. DE BRITO COMERCIO COD:4688 TP:1 35139476000605		0,00			0,00
JAIANE DE SOUSA SILVA COD:4615 TP:2 08168115392		0,00			0,00
JAILSON DA SILVA LIMA COD:3141 TP:2 03927126365		0,00			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		0,00	1.583,32	1.583,32	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	2.037,00	2.037,00	0,00
JEAN DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4724 TP:2 62193496366			1.621,00	1.621,00	0,00
JEFFERSON FERNANDO ANDRADE TEIXEIRA COD:3605 TP:2 08872816300		0,00			0,00
JEFFERSON YURI DA SILVA SOUSA 06245982332 COD:4679 TP:1 46210124000100		0,00			0,00
JERONIMO JOSE DE CARVALHO NETO 77292596304 COD:4157 TP:1 28337411000196		0,00			0,00
JOANA CLARA OLIVEIRA MACEDO LIMA COD:4229 TP:2 06324957314		0,00			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		0,00	1.607,13	1.607,13	0,00
JOAO PEDRO PEREIRA DE SOUSA COD:3790 TP:2 62192820356		0,00	2.261,89	2.261,89	0,00
JOAO RENAN PORTELA DE MACEDO COD:4713 TP:2 62024318304		0,00			0,00
JOCIELY OLIVEIRA DA SILVA COD:4700 TP:2 06287401311		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
JOILDA VISGUEIRA TEIXEIRA COD:1339 TP:2 04733392346		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JONAS IBIAPINA PINHO COD:3643 TP:2 05613134316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONATTAS SOUSA LOPES COD:4174 TP:2 62024549381		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE ARAUJO COSTA 62127685369 COD:4612 TP:1 46713880000144		0,00			0,00
JOSE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4734 TP:2 03547811384			2.023,80	2.023,80	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 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA COD:3769 TP:2 62128728304		0,00			0,00
JOSE ILTON RIBEIRO DOS ANJOS COD:1531 TP:2 01405514337		0,00	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		0,00	2.023,80	2.023,80	0,00
José Valdriano Alves de Sousa COD:64 TP:2 05473763324		0,00			0,00
JOSE WANDERSON DA COSTA COD:2324 TP:2 11147585318			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSEANE YASMIN BRITO DE SOUSA COD:2820 TP:2 08796080302		0,00			0,00
JOSILENE DE JESUS BARROS COD:2320 TP:2 28513552879			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSIMAR FELIX DE SOUSA COD:3685 TP:2 03036296301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA GOMES DE SOUSA COD:3217 TP:2 05036663357		0,00	2.595,23	2.595,23	0,00
JUCENILSON GOMES DE MACEDO COD:1090 TP:2 34067297890		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCIANE RIBEIRO MARTINS COD:4697 TP:2 06906777319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES COD:3609 TP:2 08462919320		0,00			0,00
JULIELTON GOMES DE SOUSA COD:3231 TP:2 07881299371		0,00	2.083,32	2.083,32	0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA COD:3158 TP:2 63218604338		0,00			0,00
JULIO FERNANDES ROCHA COD:3222 TP:2 08075405366		0,00			0,00
JUNIEL SOARES DOS SANTOS COD:4659 TP:2 61089564376		0,00			0,00
KAMILA DA PAZ OLIVEIRA COD:3197 TP:2 61534873350		0,00			0,00
KAROLINE SANTANA DOS SANTOS COD:3716 TP:2 61535247371		0,00	2.050,00	2.050,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
KAUANE DE MOURA PAZ COD:4263 TP:2 10104746343		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 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:4706 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:1343 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
L E SOARES COD:4619 TP:1 59849469000142		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L EDUARDO ARAUJO SILVA LTDA COD:4662 TP:1 49776419000129		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L VASCONCELOS DA SILVA COD:4671 TP:1 63601338000119		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3165 TP:1 37047207000121		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:520 TP:1 04049579000138		0,00	7.860,50	7.860,50	0,00
LAÉCIO FERREIRA LOPES COD:641 TP:2 01460878361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAUANY KEROLY VERAS PEREIRA COD:3098 TP:2 11126351300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYSA HELEN DE CARVALHO PEREIRA COD:4702 TP:2 07008569351		0,00	952,37	952,37	0,00
LAYSE IBIAPINA MATOS COD:3169 TP:2 02743699310		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2378 TP:1 36140831000106		0,00	6.042,00	10.176,00	(4.134,00)
LEANNE CARVALHO SILVA RODRIGUES COD:1079 TP:2 82902771304		0,00			0,00
LEONARDO BEZERRA LOPES COD:4624 TP:2 62024602371		0,00			0,00
LEONARDO CAVALCANTE ALMEIDA COD:3629 TP:2 06923743370			1.000,00	1.000,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE SABOIA PAZ COD:3170 TP:2 00495556343		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LEONILSON DOS ANJOS RIBEIRO COD:2214 TP:2 03621080309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA SARAIVA MACHADO COD:4303 TP:2 05293174355		0,00			0,00
LEVI DE SOUSA CARVALHO COD:1175 TP:2 61535286350		0,00			0,00
LILIANE MACEDO SANTOS COD:4124 TP:2 05688756306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LISAEL GOMES DA SILVA COD:2294 TP:2 03601149389		0,00	3.214,28	3.214,28	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4148 TP:1 11054901000182		0,00	252.716,00	252.716,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2753 TP:1 40080121000105		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LUANA BEZERRA DOS SANTOS COD:4265 TP:2 11050733355		0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4689 TP:1 53931949000171		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
Lucas Gomes Costa COD:420 TP:2 04765408361		0,00			0,00
LUCELIA SOUSA DA SILVA COD:2348 TP:2 06653087360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA COD:2682 TP:2 06495824386		0,00			0,00
LUCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2735 TP:2 07349903324		0,00			0,00
LUCIVANIA OLIVEIRA LIMA COD:4125 TP:2 01932335331		0,00	1.950,00	1.950,00	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		0,00			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		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2296 TP:1 37330018000161		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Luis Francisco de Oliveira Sobrinho COD:33 TP:2 21306147875		0,00	2.738,08	2.738,08	0,00
LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1129 TP:2 79814611387		0,00	2.380,94	2.380,94	0,00
LUIS PAULO TEIXEIRA DA SILVA COD:4726 TP:2 01292542314			2.250,00	2.250,00	0,00
Luis Sampaio Lima COD:389 TP:2 80411576372			1.000,00	1.000,00	0,00
LUMARA DANIELE DA SILVA BORGES COD:2314 TP:2 05502211312			1.000,00	1.000,00	0,00
M B DE MACEDO FONO COD:4241 TP:1 60388095000194		0,00			0,00
M G OLIVEIRA SILVA COD:1190 TP:1 24462653000150		(2.906,00)	2.906,00	0,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1527 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MAKLANY DA SILVA DO VALE COD:3640 TP:2 04744992358			1.621,00	1.621,00	0,00
Manhattan Tecnologia da Informacao Ltda COD:4695 TP:1 45979742000149		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARA JORDANA MAGALHÃES COSTA COD:4625 TP:2 02425640380		0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:1742 TP:1 15769198000140		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO CLEITON DE OLIVEIRA GOMES COD:1785 TP:2 04146273340		0,00			0,00
MARCO TULIO PORTELA DE CARVALHO COD:4617 TP:2 08181356381		0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
MARCOS ANDRE ANDRADE SILVA COD:3623 TP:2 10808151398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 04486723325		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUZA COD:4650 TP:2 09402952373		0,00			0,00
MARDONIO DE SOUSA MARTINS COD:4639 TP:2 62548783308		0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
MARDONIO DE SOUZA PEREIRA COD:4154 TP:2 61506759394		0,00	1.940,47	1.940,47	0,00
MARGARIDA MARTA GOMES DE OLIVEIRA COD:4205 TP:2 60842787364		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA KAIS DE CARVALHO SOUSA COD:4255 TP:2 11710172355		0,00			0,00
MARIA ANDRADE DE FRANÇA COD:2313 TP:2 00492425396			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA COD:3617 TP:2 36315021840		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:3618 TP:2 96401338334		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.904,75	1.904,75	0,00
MARIA DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA COD:3630 TP:2 26849284878			4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA DAS DORES SILVA FERNANDES COD:4648 TP:2 01886602328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA COD:4217 TP:2 48668303368		0,00	3.242,00	3.242,00	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 DULCE PEREIRA UCHOA COD:3763 TP:2 61535266325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDUARDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4251 TP:2 10987051300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:1124 TP:2 02624142363		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
MARIA GISELE GOMES SAMPAIO COD:4167 TP:2 08867908324		0,00			0,00
MARIA GORETE DA SILVA SOUSA COD:935 TP:2 97405256368			1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
MARIA JOSÉ MOREIRA GONÇALVES COD:3780 TP:2 00088235378			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JULIA FERNANDES ROCHA COD:3636 TP:2 08075363345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS COD:3749 TP:2 04931021328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MARLEIDE FERREIRA SILVA COD:1907 TP:2 02851118331		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
MARIA MIKAELLY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4634 TP:1 63074086000117		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:4225 TP:1 31804497000124		0,00			0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 06638891383		0,00	1.309,51	1.309,51	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
MAURINA MARTINS IRENO COD:4721 TP:2 06651920375			1.621,00	1.621,00	0,00
MAX ANDRE DA SILVA TEIXEIRA COD:4305 TP:2 11115158325		0,00	1.785,70	1.785,70	0,00
MEL SHOWS LTDA COD:4656 TP:1 39543593000178		(10.000,00)	55.000,00	45.000,00	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		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA COD:217 TP:1 01612452000197		0,00	9.420,00	9.420,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
NAYLA WANDERLEY DE OLIVEIRA COD:2366 TP:2 07120185306		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4703 TP:1 41597303000463			2.738,50	2.738,50	0,00
NEYLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:3188 TP:2 01037997379		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
NILMARA MARQUES DE SOUSA COD:4252 TP:2 61107201357			1.621,00	1.621,00	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:2793 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4733 TP:1 43609533000188			8.600,00	8.600,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO COD:4670 TP:1 23265797000154		0,00			0,00
PAMELA STHEFANY CARVALHO TEIXEIRA COD:2704 TP:2 04490162340		0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:4281 TP:1 31583049000148		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:3674 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:4128 TP:1 17126655000103		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
PAULO JOSE ARAUJO RIBEIRO COD:4692 TP:2 00652381332		0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
PAULO SERGIO PEREIRA RODRIGUES - ME COD:1177 TP:1 02222967000143		0,00	55.557,90	55.557,90	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2688 TP:1 38202293000162		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA COD:3635 TP:2 07008549326		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NETO COD:1908 TP:2 78303265334			1.000,00	1.000,00	0,00
PIEROTE E COSTACOMERCIO LTDA. COD:3721 TP:1 54173367000217		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1244 TP:1 06837645001131		0,00			0,00
POLYANA S MENESES LTDA COD:4116 TP:1 55043898000177		(5.000,00)	5.000,00	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		(4.083,00)	10.714,00	6.631,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:4718 TP:1 61198164000160			7.294,96	7.294,96	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2669 TP:1 09358460000160		0,00	40.161,00	40.161,00	0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4087 TP:1 38281708000130		(22.505,86)	113.867,84	91.361,98	0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4610 TP:1 42958375000109		0,00			0,00
R ALVES MOURA COD:3114 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD COD:4272 TP:1 56339012000108		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:367 TP:1 14487365000105		0,00	0,00	11.210,00	(11.210,00)
R.N.MARQUES ARAUJO COD:162 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
RAFAEL BATISTA VISGUEIRA NETO COD:4102 TP:2 08311782300		0,00			0,00
RAFAEL DE SOUSA GOMES COD:3700 TP:2 01505433363			1.666,66	1.666,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3673 TP:1 45352918000138		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA COD:3582 TP:1 53663310000152		0,00	1.100,00	1.100,00	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
RAILTON CARVALHO SIMÃO COD:3127 TP:2 10972291300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA COD:1863 TP:2 06231499316		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO COD:4137 TP:2 94950458353			1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO ARNALDO DA SILVA COD:1358 TP:2 00163197377		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA DE FRANÇA COD:3733 TP:2 44123092829		(2.261,89)	5.461,89	3.200,00	0,00
RAIMUNDO HELTON DE SOUSA PAZ COD:2680 TP:2 03630535305		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE ARAUJO COD:1157 TP:2 94763747304		0,00	595,23	595,23	0,00
Raimundo Nonato da Silva COD:465 TP:2 77914210382		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR COD:4147 TP:2 62192845340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PEREIRA COD:3250 TP:2 08737394851		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Raimundo Ribeiro Filho COD:177 TP:2 55178642368		0,00	650,00	650,00	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		0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
RAYSLAN DE OLIVEIRA CARVALHO COD:3153 TP:2 09228857374		0,00	2.321,42	2.321,42	0,00
REGINA DA SILVA CUNHA SANTOS COD:4168 TP:2 05254152389		0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
REGINALDO SOARES PEREIRA COD:2764 TP:2 74298852334		0,00	13.619,50	17.340,00	(3.720,50)
RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA COD:3237 TP:2 07195405346		0,00			0,00
RIGERIO RANGIS XAVIER DE OLIVEIRA COD:4698 TP:2 06713570348		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
RIVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4614 TP:2 11160480354		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1902 TP:1 27904948000128		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROBERTO ALVES DOS REIS COD:4626 TP:2 65905857334		0,00			0,00
ROBERTO LOPES PINHEIRO COD:4207 TP:2 03755661390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Roberto Rodrigues Leite COD:89 TP:2 66187257391		0,00			0,00
RODRIGUES MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4636 TP:1 15070262000108		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ROMEU LEAL DO NASCIMENTO COD:4735 TP:2 02268774341			3.200,00	3.200,00	0,00
RONAILDO PEREIRA HONORIO COD:4242 TP:2 04728978370		0,00			0,00
RONALD PRADO UCHOA COD:1837 TP:2 62024564348		0,00			0,00
RONALD PRADO UCHOA COD:4645 TP:1 65876163000188		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
RONIELE PEREIRA CAETANO COD:4177 TP:2 05573676385		0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
ROSA DE SOUSA COSTA COD:4731 TP:2 89387813304			1.190,47	1.190,47	0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA COD:4729 TP:2 52039129391			1.000,00	1.000,00	0,00
ROSA PEREIRA SABINO COD:2797 TP:2 05331732305		0,00			0,00
ROSEANE MARIA DA SILVA COD:2746 TP:2 02486817379			1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA BRITO COD:1108 TP:2 97868175320		0,00	833,32	833,32	0,00
ROSINEIDE SOARES SOUSA COD:3567 TP:2 39445810325		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RUBENS MELO MENDONÇA COD:4660 TP:2 00203218302		0,00			0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:104 TP:1 10595159000150		0,00	99,99	99,99	0,00
RYAN RIKELME DO NASCIMENTO ARAGÃO COD:4720 TP:2 09822809395			1.621,00	1.621,00	0,00
SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3768 TP:1 56302302000179		(62.986,68)	62.986,68	0,00	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		0,00			0,00
SALATIEL DA SILVA CARVALHO COD:4118 TP:2 06150165370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMARA ALVES GOMES COD:3734 TP:2 08961461389		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		0,00	0,00	13.457,16	(13.457,16)
SAMUEL DE SOUSA COD:4608 TP:2 11661383300		0,00	2.261,89	2.261,89	0,00
SAMUEL LEAL DE LIMA COD:4722 TP:2 11215750307			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMYA ADRIELLY TEIXEIRA GOMES COD:4254 TP:2 11159275319		0,00			0,00
SANTOS & SOUSA LTDA COD:1385 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:2379 TP:1 44125529000107		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:4611 TP:1 12176046000145		0,00	5.392,00	5.392,00	0,00
SERVICO DE ESTAGIO COD:4643 TP:1 08407916000172		0,00			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		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:44 TP:1 11291619000119		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:2811 TP:1 41776234000102		0,00			0,00
SOLANGE DA CUNHA ARAUJO COD:4725 TP:2 43211725865			1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOUSA SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1733 TP:1 19352670000103		0,00	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		0,00	650,00	650,00	0,00	
		T F DE ARAUJO - ME COD:1132 TP:1 13224978000189		0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	
		T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:1786 TP:1 25213081000139		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
		TANGELA VIEIRA DE ASSIS LOZER LTDA COD:4678 TP:1 33485869000122		0,00			0,00	
		TATIANA SOARES TAVARES COD:3684 TP:2 93295782334		0,00			0,00	
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:4633 TP:1 23268243000100		(50.000,00)			(50.000,00)	
		TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:4694 TP:1 21613975000165		0,00			0,00	
		THALES FALCAO DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4089 TP:1 26623427000130		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA COD:4705 TP:1 17955705000165		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		THIELE MORAIS SOARES COD:3784 TP:2 03540621318		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TIAGO MACHADO FORTES LTDA COD:4715 TP:1 23272810000100			34.403,72	47.567,21	(13.163,49)	
		TIAGO S DA SILVA COD:4609 TP:1 30193806000104		(28.080,00)	28.080,00	0,00	0,00	
		UNILAR MOVEIS LTDA COD:4099 TP:1 17371871000467		0,00			0,00	
		Valdenir Fernandes Paz COD:308 TP:2 35119004334		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:4676 TP:1 05605352000194		0,00			0,00	
		VALDINAR DA SILVA FIRMINO COD:691 TP:1 19917766000163		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	
		VALDIVINO DE ASSUNÇÃO ARAGÃO COD:4282 TP:2 01115072358		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	
		VALDIVINO PEREIRA DA SILVA COD:1898 TP:2 90461282372		0,00			0,00	
		VANDERLEY MARQUES DE OLIVEIRA COD:1180 TP:2 98294563315		0,00	1.488,08	1.488,08	0,00	
		VANESSA GABRIELE SILVA MELO COD:4622 TP:2 07231177301		0,00			0,00	
		VANESSA RIBEIRO RODRIGUES COD:4237 TP:2 05274116396		0,00			0,00	
		VANIELE HONORIO DE CARVALHO COD:1519 TP:2 61534755314		0,00			0,00	
		VERA LUCIA MARQUES DE SOUSA COD:1243 TP:2 05331694373		0,00	1.428,56	1.428,56	0,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4681 TP:1 17982389000110		(1.007.801,43)	1.007.801,43	0,00	0,00	
		VICENTE DE PAULA DA SILVA COD:1372 TP:2 49706357300		0,00	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		0,00	2.380,94	2.380,94	0,00	
		VIRCTUDES SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA COD:4308 TP:1 61526146000160		0,00			0,00	
		VITOR MANOEL MARQUES PEREIRA COD:4699 TP:2 09435222340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VITORIA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA COD:4701 TP:2 62193369330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VITORIA RAIANNE MACEDO SILVA COD:2754 TP:2 05521791329			1.621,00	1.621,00	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:1571 TP:1 33545346000124			105.000,00	105.000,00	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		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
		WEBERSON SANTOS MACEDO COD:1368 TP:2 05404387319		0,00			0,00	
		Welton Pereira de Sousa COD:331 TP:2 60366571370		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	
		WILDO LUIS GOMES COD:1761 TP:2 01932141308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILLAS RODRIGUES DA SILVA COD:4691 TP:2 04177496359		0,00			0,00	
		WILLIAN BARROSO MARTINS COD:2327 TP:2 06650394335			1.000,00	1.000,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	
		YONARA RUTH VIEIRA SILVA COD:1835 TP:2 05426362394		0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	C 78.029,50	78.029,50	0,00	C
		AGISDANE VISGUEIRA DE SOUSA COD:3224 TP:2 07454509380		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ALEXSANDRA DE SOUSA BARBOSA COD:4667 TP:2 11239853327		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ALINE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:4192 TP:2 05326763354		0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	
		ALINE MICHELLE OLIVEIRA GOMES COD:4682 TP:2 11017860351		0,00	810,50	810,50	0,00	
		AMAYRA DA SILVA CARVALHO COD:4170 TP:2 11160572399		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANA CELIA PORTELA RIBEIRO COD:1373 TP:2 96366974349		0,00	800,00	800,00	0,00	
		ANA CRISTINA CAMPELO DE OLIVEIRA COD:3612 TP:2 07772549300		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:3770 TP:2 03746938384		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANA KAROLINE SILVA DE OLIVEIRA COD:3688 TP:2 05681724344		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANA KARYNE DE MOURA SILVA COD:4710 TP:2 10182898369		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANGELA SAMARA TEIXEIRA GOMES COD:1565 TP:2 07419352364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA COD:3178 TP:2 05225595308		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANTONIA ERIVANIA DO NASCIMENTO MARTINS COD:4219 TP:2 03741359327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4687 TP:2 06843059333		0,00	810,50	810,50	0,00	
		CAMILLY GABRIELLY RODRIGUES DA SILVA COD:4166 TP:2 10091606306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		CARLIANE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3172 TP:2 90040384349		0,00	400,00	400,00	0,00	
		CARLIANE DOS SANTOS ALMEIDA COD:3602 TP:2 07893016361		0,00	810,50	810,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARBOSA COD:4707 TP:2 15167509777		0,00	810,50	810,50	0,00
CLEONICE BORGES DE SENA COD:342 TP:2 83672117315		0,00	810,50	810,50	0,00
CLEUDIA REGINA DE OLIVEIRA COD:1291 TP:2 93832761349		0,00	810,50	810,50	0,00
DEISE MICHELLY VERAS DA CRUZ COD:3740 TP:2 62024407323		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
DEYLANE DE SOUSA MARTINS COD:263 TP:2 05636750390		0,00	810,50	810,50	0,00
DINA KESIA PEREIRA DE SOUSA COD:4127 TP:2 04297236362		0,00	810,50	810,50	0,00
EDILANE SOARES TEIXEIRA COD:3121 TP:2 06576830351		0,00	800,00	800,00	0,00
EDITE ALVES VISGUEIRA SAMPAIO COD:3600 TP:2 20817037349		0,00	400,00	400,00	0,00
EDMUNDO MARIA OLIVEIRA NETO COD:3610 TP:2 05566731317		0,00	400,00	400,00	0,00
ELIVANIA TEIXEIRA DE SENA COD:4709 TP:2 10134577302		0,00	810,50	810,50	0,00
ERICK LUIS OLIVEIRA SOUSA COD:4663 TP:2 12053475340		0,00	800,00	800,00	0,00
EVA WILMA OLIVEIRA PEREIRA COD:2393 TP:2 61534522301		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA COD:3182 TP:2 92754805320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ELDANIA DE BRITO SILVA COD:2790 TP:2 04872255380		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCA ISA ROCHA CRUZ COD:3616 TP:2 08742571316		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA COD:3642 TP:2 84159952291		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCA SONIA GOMES SILVINO COD:4683 TP:2 08594190379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSE GOMES VIEIRA COD:3737 TP:2 10538843381		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
GEOVANA GOMES SAMPAIO COD:3739 TP:2 08867934325		0,00	810,50	810,50	0,00
GILSILENE DOS SANTOS VIEIRA COD:3756 TP:2 10940110377		0,00			0,00
GISLENE DA SILVA FELIX COD:4149 TP:2 01145403301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INGRID HIGINO VERAS COD:3608 TP:2 34430070822		0,00	810,50	810,50	0,00
IRACY DE OLIVEIRA SILVA COD:4258 TP:2 97863980330		0,00	810,50	810,50	0,00
ISABEL BARROS DA SILVA COD:3183 TP:2 04545574343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAISLANE LIMA DE OLIVEIRA COD:3689 TP:2 61535251301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DARC SANTOS SILVA COD:4668 TP:2 09320370389		0,00	810,50	810,50	0,00
JONAS DE SOUSA VERAS PEREIRA COD:4150 TP:2 06319517336		0,00	810,50	810,50	0,00
JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES COD:3609 TP:2 08462919320		0,00	810,50	810,50	0,00
KEYLA JAYNE DA SILVA ROCHA COD:3606 TP:2 07921041370		0,00			0,00
LEYCIANE DE SOUSA CARVALHO COD:1186 TP:2 06685389370		0,00	810,50	810,50	0,00
LIANA MARA DE OLIVEIRA COD:1871 TP:2 03802665392		0,00	810,50	810,50	0,00
LUANA BEZERRA DOS SANTOS COD:4265 TP:2 11050733355		0,00	810,50	810,50	0,00
LUMARA DANIELE DA SILVA BORGES COD:2314 TP:2 05502211312		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA KAIS DE CARVALHO SOUSA COD:4255 TP:2 11710172355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS RIBEIRO COD:4686 TP:2 62192979380		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:2 62129760317		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES DE SOUSA COD:4206 TP:2 07627219361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA COD:3187 TP:2 92004300310		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GISELE GOMES SAMPAIO COD:4167 TP:2 08867908324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GORETE DA SILVA SOUSA COD:935 TP:2 97405256368		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA MARLEIDE FERREIRA SILVA COD:1907 TP:2 02851118331		0,00			0,00
MARIA VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4711 TP:2 09584016326		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA VITORIA PEREIRA DE SOUSA COD:4664 TP:2 12099078360		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA WALRYVANNE DE SOUSA LIMA COD:4665 TP:2 10469372354		0,00	810,50	810,50	0,00
MARLENE PAZ DA SILVA COD:4226 TP:2 08257196312		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
MILENNE OLIVEIRA DA SILVA COD:4651 TP:2 71225682100		0,00	810,50	810,50	0,00
ODENISE DA SILVA OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07737919309		0,00	800,00	800,00	0,00
PAMELA STHEFANY CARVALHO TEIXEIRA COD:2704 TP:2 04490162340		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
PAULA EDUARDA OLIVEIRA COD:4232 TP:2 07909480369		0,00	810,50	810,50	0,00
PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA COD:4714 TP:2 76760693787		0,00	800,00	800,00	0,00
RAILA LOPES DE SOUZA COD:3741 TP:2 11105277305		0,00	400,00	400,00	0,00
RAQUEL SILVA GOMES DE ALMEIDA COD:3614 TP:2 09117616328		0,00	810,50	810,50	0,00
ROSA PEREIRA SABINO COD:2797 TP:2 05331732305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANA MARIA DA SILVA COD:4652 TP:2 02486818340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:599 TP:2 03033539378		0,00	800,00	800,00	0,00
ROSILENE SOARES IBIAPINA PEREIRA COD:3253 TP:2 93423284315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMARA ALVES GOMES COD:3734 TP:2 08961461389		0,00	810,50	810,50	0,00
SAMARA DE SANTANA OLIVEIRA COD:4708 TP:2 06319856386		0,00	400,00	400,00	0,00
SAMIRE PEREIRA DE SOUSA COD:3621 TP:2 11040330380		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
SAMYA ADRIELLY TEIXEIRA GOMES COD:4254 TP:2 11159275319		0,00	810,50	810,50	0,00
SANDRA CONCEIÇÃO SOARES COD:923 TP:2 06128974350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAVIA RUTH DOS SANTOS CARVALHO COD:4684 TP:2 09225407300		0,00	810,50	810,50	0,00
SILMARA PORTELA DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4151 TP:2 05326727390		0,00			0,00
SILVANA DA SILVA CUNHA COD:2784 TP:2 10284843300		0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
SOLENE SOUSA CRUZ COD:4666 TP:2 11129519384		0,00	810,50	810,50	0,00
VITORIA RAIANNE MACEDO SILVA COD:2754 TP:2 05521791329		0,00			0,00
WALDALIA PEREIRA DE MELO COD:3604 TP:2 08474306345		0,00	810,50	810,50	0,00
WALDOLEIDE PEREIRA HONORIO DE CARVALHO COD:3660 TP:2 92599893372		0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.640,67	25.640,67	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.640,67	25.640,67	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.640,67	25.640,67	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.640,67	25.640,67	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.485.005,79)	503.198,57	549.734,85	(1.531.542,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.485.005,79)	474.422,57	520.958,85	(1.531.542,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(532.695,55)	297.078,41	296.791,51	(532.408,65)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(546.179,20)	297.078,41	296.791,51	(545.892,30)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(150.252,77) C	55.275,31	56.888,54	(151.866,00)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(214.836,44) C	51.121,22	49.072,68	(212.787,90)	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			0,00	385,11	385,11	0,00	
		PREFEITURA MUN. DE SIGEFREDO PACHECO COD:579 TP:1 41522129000147			0,00			0,00	
218810108	(20)00	ISS	P	F	(213.810,03) C	8.738,01	9.457,02	(214.529,04)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36.475,53) C	964,99	964,99	(36.475,53)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.869,78) C	0,00	0,00	(8.869,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.559,27) C	12.515,34	12.341,94	(22.385,87)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	156.526,03 C	124.510,34	124.113,14	156.923,23	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.183,40) C	43.568,09	43.568,09	(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
		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	
		JOÂO 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 TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:221 TP:1 03458141000140			1.868,74			1.868,74	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(952.310,24)	177.344,16	224.167,34	(999.133,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(952.310,24)	177.344,16	224.167,34	(999.133,42)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(939.854,54) C	135.399,20	182.222,38	(986.677,72)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.782,25) C	41.944,96	41.944,96	(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	28.776,00	28.776,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.776,00	28.776,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	14.766,00	14.766,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	14.766,00	14.766,00	0,00	C
		ADRIANO DOS SANTOS ALCANTARA COD:3095 TP:2 61669962334			0,00			0,00	
		ALBERTONE RODRIGUES CARVALHO COD:4086 TP:2 62071645391			0,00	1.291,08	1.291,08	0,00	
		ANTONIO PEREIRA DE OLIVERA CARVALHO COD:4142 TP:2 15356473885			0,00	1.295,39	1.295,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAMILA OLIVEIRA SANTOS COD:4141 TP:2 05725867366			1.299,68	1.299,68	0,00
		CLOVIS DE OLIVEIRA MONTEIRO NETO COD:3669 TP:2 04238865332		0,00	150,00	150,00	0,00
		DIEGO OLIVEIRA BONA COD:4302 TP:2 06072091350		0,00	400,00	400,00	0,00
		Douglas Pereira Rodrigues COD:190 TP:2 03989660365		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4085 TP:2 73478857368		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Lindon Johnson Alves de Oliveira COD:442 TP:2 01181561361		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		LUSILENE ROCHA DE CARVALHO COD:3594 TP:2 92543790349		0,00	900,00	900,00	0,00
		Lusilene Rocha de Carvalho Sousa COD:541 TP:2 36611224440		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:707 TP:2 03660344303		0,00	1.283,78	1.283,78	0,00
		NIELTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:705 TP:2 00935356355		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Raimundo Oliveira da Silva COD:226 TP:2 79773540391		0,00	1.296,07	1.296,07	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.010,00	14.010,00	0,00 C
		ALBERTONE RODRIGUES CARVALHO COD:4086 TP:2 62071645391		0,00			0,00
		ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA COD:4088 TP:2 06853478347		0,00	500,00	500,00	0,00
		Antônia Lidiane Alves Gomes COD:477 TP:2 91768357315		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIO ELIEL RIBEIRO MONTEIRO COD:3568 TP:2 09697028338		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DE OLIVERA CARVALHO COD:4142 TP:2 15356473885		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BERENYCE SOARES PORTELA COD:4096 TP:2 94572127387		0,00	300,00	300,00	0,00
		CAMILA OLIVEIRA SANTOS COD:4141 TP:2 05725867366		0,00			0,00
		CRISTINA DE SOUSA ALVES COD:3150 TP:2 06622794332		0,00	450,00	450,00	0,00
		Douglas Pereira Rodrigues COD:190 TP:2 03989660365		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:1319 TP:2 86729950315		0,00			0,00
		ELISANGELA DE SOUSA GOMES COD:922 TP:2 93874979334		0,00	750,00	750,00	0,00
		EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA COD:1179 TP:2 45394016372		0,00			0,00
		Francisca Rejane Soares de Oliveira COD:161 TP:2 90023293349		0,00			0,00
		FRANCISCO CLAUDIO PINHO FILHO COD:2813 TP:2 07209252312		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4085 TP:2 73478857368		0,00			0,00
		Francisco Pereira Teixeira COD:178 TP:2 71327053349		0,00	300,00	300,00	0,00
		Gerson de Oliveira Costa COD:406 TP:2 41798013886		0,00	300,00	300,00	0,00
		Guido Campelo Leite Junior COD:363 TP:2 42914930372		0,00	450,00	450,00	0,00
		INALDA RODRIGUES OLIVEIRA COD:1264 TP:2 90050100378		0,00	250,00	250,00	0,00
		jaelson de sousa carneiro COD:1471 TP:2 93423365315		0,00	600,00	600,00	0,00
		JAMMYS DE SOUSA LOPES COD:3677 TP:2 62024555357		0,00	450,00	450,00	0,00
		Jesualdo Pereira de Sousa COD:62 TP:2 95761713349		0,00			0,00
		JOELMA SOARES PEREIRA COD:4630 TP:2 74623761304		0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO GONÇALVES NETO COD:3584 TP:2 61534381309		0,00			0,00
		JOSE GLEILSON DE ALMEIDA CHAVES COD:4245 TP:2 07119396323		0,00			0,00
		JOVANE GOMES DE MELO COD:2750 TP:2 04066776388		0,00	300,00	300,00	0,00
		Jucelia Sousa da Silva COD:195 TP:2 05326787377		0,00	750,00	750,00	0,00
		LIA BRUNA DE OLIVEIRA PINHO COD:3719 TP:2 05111711376			450,00	450,00	0,00
		LUANA KELLY PEREIRA GOMES COD:1773 TP:2 06062298335		0,00			0,00
		LUCILEIDE GOMES DE SOUSA COD:1156 TP:2 00723293350		0,00	150,00	150,00	0,00
		LUCILENE SOARES IBIPIAPINA COD:3565 TP:2 33793109801		0,00	80,00	80,00	0,00
		LUSILENE ROCHA DE CARVALHO COD:3594 TP:2 92543790349		0,00	600,00	600,00	0,00
		MANOEL MEDEIROS DE CARVALHO NETO COD:4095 TP:2 08181391373		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:707 TP:2 03660344303		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA ESTELA DE OLIVEIRA COD:3785 TP:2 01781303380		0,00			0,00
		MARIA LUISA RIBEIRO DOS SANTOS COD:644 TP:2 49821229387			300,00	300,00	0,00
		Maria Pereira Oliveira COD:297 TP:2 71122737300		0,00			0,00
		Murilo Bandeira da Silva COD:173 TP:2 78267870334		0,00	700,00	700,00	0,00
		NIELTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:705 TP:2 00935356355		0,00	300,00	300,00	0,00
		PEDRO NOELIO DE BRITO ALVES COD:567 TP:2 06709412393		0,00	250,00	250,00	0,00
		Raimunda da Silva Pereira COD:146 TP:2 74210076368		0,00			0,00
		RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS COD:4627 TP:2 01462272398		0,00			0,00
		Raimundo Oliveira da Silva COD:226 TP:2 79773540391		0,00	300,00	300,00	0,00
		REIJANE PORTELA DE CARVALHO COD:1249 TP:2 85169927304		0,00			0,00
		RICARDO JOSE DE MELO COD:4230 TP:2 04306344398		0,00			0,00
		RONNYCLEYDE DE OLIVEIRA SOUSA COD:4121 TP:2 03372092350		0,00	150,00	150,00	0,00
		SARA ANGELICA OLIVEIRA SOUSA COD:1795 TP:2 05326720388		0,00	500,00	500,00	0,00
		Silvia Oliveira Melo COD:346 TP:2 04088186389		0,00	300,00	300,00	0,00
		SONIA MELO PRUDENCIO COD:4629 TP:2 85888621315		0,00			0,00
		Suely Saraiva Duarte COD:301 TP:2 81577451368		0,00	750,00	750,00	0,00
		TAINARA RIBEIRO DA CRUZ COD:1774 TP:2 46570546864		0,00	80,00	80,00	0,00
		VANIELE HONORIO DE CARVALHO COD:1519 TP:2 61534755314		0,00			0,00
		VERONICA SOARES DE SOUSA COD:1301 TP:2 57739927368			450,00	450,00	0,00
		Wanderson Prado Portela COD:519 TP:2 03142746340		0,00			0,00
		WELLINGTON JEFFERSON SILVA COSTA COD:4628 TP:2 00862301319		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(203.732.523,93)	40.787,26	3.649,26	(203.695.385,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.333.489,28)		40.787,26	3.649,26	(7.296.351,28)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.333.489,28)		40.787,26	3.649,26	(7.296.351,28)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.333.489,28)		40.787,26	3.649,26	(7.296.351,28)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.333.489,28)	C	37.138,00	0,00	(7.296.351,28)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C	3.649,26	3.649,26	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460008126			0,00		3.649,26	3.649,26	0,00	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.509.800,00)		0,00	0,00	(2.509.800,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.509.800,00)		0,00	0,00	(2.509.800,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.509.800,00)		0,00	0,00	(2.509.800,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.509.800,00)		0,00	0,00	(2.509.800,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.509.800,00)	C	0,00	0,00	(2.509.800,00)	C
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669			(2.509.800,00)				(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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	183.892.267,50	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	183.892.267,50		0,00	0,00	183.892.267,50	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.607.142,29		0,00	0,00	364.607.142,29	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	364.607.142,29	X	0,00	0,00	364.607.142,29	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.474.088,73		0,00	0,00	3.474.088,73	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.474.088,73	X	0,00	0,00	3.474.088,73	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.346.794,34)		0,00	0,00	(163.346.794,34)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.346.794,34)	X	0,00	0,00	(163.346.794,34)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.842.169,18)		0,00	0,00	(20.842.169,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.842.169,18)	X	0,00	0,00	(20.842.169,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.106.569,51		5.484.794,73	0,00	28.591.364,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.849.724,49		1.683.398,75	0,00	9.533.123,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.997.393,60		1.477.912,04	0,00	8.475.305,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.569.176,58	1.193.473,23	0,00	6.762.649,81	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.569.176,58	1.193.473,23	0,00	6.762.649,81	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.393.181,64	1.088.279,96	0,00	6.481.461,60	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.328.250,96 D	1.067.414,96	0,00	6.395.665,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	19.804,44 D	10.101,83	0,00	29.906,27	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.043,56 D	0,00	0,00	1.043,56	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	44.082,68 D	10.763,17	0,00	54.845,85	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	119.164,94	43.759,00	0,00	162.923,94	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	119.164,94 D	43.759,00	0,00	162.923,94	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	56.830,00 D	61.434,27	0,00	118.264,27	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.428.217,02	284.438,81	0,00	1.712.655,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.217,02	284.438,81	0,00	1.712.655,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.142.130,89	212.339,81	0,00	1.354.470,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	733.391,19 D	126.119,92	0,00	859.511,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.133,33	0,00	2.133,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	336.000,00 D	64.800,00	0,00	400.800,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	72.739,70 D	19.286,56	0,00	92.026,26	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.130,00 D	0,00	0,00	11.130,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	274.956,13	72.099,00	0,00	347.055,13	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	274.956,13 D	72.099,00	0,00	347.055,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	852.330,89	205.486,71	0,00	1.057.817,60	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	641.130,40	154.741,98	0,00	795.872,38	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	641.130,40	154.741,98	0,00	795.872,38	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	641.130,40 D	154.741,98	0,00	795.872,38	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	211.200,49	50.744,73	0,00	261.945,22	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.200,49	50.744,73	0,00	261.945,22	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	211.200,49 D	50.744,73	0,00	261.945,22	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.539.649,44	811.966,79	0,00	3.351.616,23	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.451.233,75	785.453,30	0,00	3.236.687,05	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.451.233,75	785.453,30	0,00	3.236.687,05	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.451.233,75	785.453,30	0,00	3.236.687,05	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.451.233,75 D	785.453,30	0,00	3.236.687,05	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	86.802,35	26.040,71	0,00	112.843,06	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	86.802,35	26.040,71	0,00	112.843,06	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.802,35	26.040,71	0,00	112.843,06	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	86.802,35 D	26.040,71	0,00	112.843,06	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.613,34	472,78	0,00	2.086,12	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.613,34	472,78	0,00	2.086,12	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.613,34	472,78	0,00	2.086,12	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.613,34	472,78	0,00	2.086,12	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.613,34 D	472,78	0,00	2.086,12	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.316.896,04	1.898.871,69	0,00	10.215.767,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.866.387,59	598.473,07	0,00	3.464.860,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.866.387,59	598.473,07	0,00	3.464.860,66	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.866.387,59	598.473,07	0,00	3.464.860,66	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	638.678,97 D	203.717,51	0,00	842.396,48	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	319.560,25 D	91.207,87	0,00	410.768,12	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	151.728,83 D	22.462,91	0,00	174.191,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	92.813,37 D	20.398,14	0,00	113.211,51	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	32.211,87 D	4.125,00	0,00	36.336,87	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.875,00 D	7.410,50	0,00	20.285,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	215.759,98 D	47.014,85	0,00	262.774,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.088,00 D	10.176,00	0,00	15.264,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.767,38 D	0,00	0,00	6.767,38 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	203.430,34 D	46.345,87	0,00	249.776,21 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.351,50 D	8.478,50	0,00	33.830,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	252.796,68 D	35.135,36	0,00	287.932,04 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	93.650,14 D	13.457,16	0,00	107.107,30 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.847,60 D	22.360,20	0,00	113.207,80 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.190,50	0,00	3.190,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243.029,61 D	46.884,85	0,00	289.914,46 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	385.205,57 D	16.107,85	0,00	401.313,42 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.450.508,45	1.300.398,62	0,00	6.750.907,07
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	71.170,00	14.010,00	0,00	85.180,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.170,00	14.010,00	0,00	85.180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.170,00 D	14.010,00	0,00	85.180,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.382.103,11	320.259,18	0,00	1.702.362,29
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.382.103,11	320.259,18	0,00	1.702.362,29
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.071,40 D	0,00	0,00	1.071,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.157,75 D	9.345,18	0,00	58.502,93 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.540,93 D	2.392,84	0,00	46.933,77 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.223.199,53 D	293.908,76	0,00	1.517.108,29 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	51.955,00 D	10.391,00	0,00	62.346,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.178,50 D	4.221,40	0,00	16.399,90 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.997.235,34	966.129,44	0,00	4.963.364,78
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.997.235,34	966.129,44	0,00	4.963.364,78
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	85.000,00 D	17.000,00	0,00	102.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	264.700,00 D	56.900,00	0,00	321.600,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	64.902,95 D	11.517,99	0,00	76.420,94 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.674,00 D	3.154,00	0,00	13.828,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	666.199,44 D	81.580,71	0,00	747.780,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.600,00 D	5.000,00	0,00	17.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.617,09 D	4.396,77	0,00	26.013,86 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.526,70 D	7.200,00	0,00	60.726,70 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	882.684,50 D	275.972,00	0,00	1.158.656,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	163.754,00 D	32.250,00	0,00	196.004,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	45.616,40 D	6.729,20	0,00	52.345,60 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.294,96	0,00	7.294,96 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	50.305,50 D	7.860,50	0,00	58.166,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.709,38 D	3.357,32	0,00	51.066,70 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.250,00 D	4.200,00	0,00	9.450,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.410,20 D	7.425,50	0,00	77.835,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.191.427,63 D	351.138,98	0,00	1.542.566,61 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	360.857,55 D	83.151,51	0,00	444.009,06 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	231.446,69	55.513,35	0,00	286.960,04
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	165.649,00	51.864,09	0,00	217.513,09
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	165.649,00	51.864,09	0,00	217.513,09
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.649,00	51.864,09	0,00	217.513,09
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	165.649,00 D	51.864,09	0,00	217.513,09 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4,00	0,00	0,00	4,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4,00	0,00	0,00	4,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,00	0,00	0,00	4,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4,00	0,00	0,00	4,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	65.793,69	3.649,26	0,00	69.442,95
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	65.793,69	3.649,26	0,00	69.442,95
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.793,69 D	3.649,26	0,00	69.442,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.674.791,62		810.061,34	0,00	4.484.852,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.969.770,02		431.414,67	0,00	2.401.184,69	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.969.770,02		431.414,67	0,00	2.401.184,69	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.969.770,02		431.414,67	0,00	2.401.184,69	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.969.770,02	D	431.414,67	0,00	2.401.184,69	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.705.021,60		378.646,67	0,00	2.083.668,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.705.021,60		378.646,67	0,00	2.083.668,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.705.021,60	D	378.646,67	0,00	2.083.668,27	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	316.160,58		82.187,31	0,00	398.347,89	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	316.160,58		82.187,31	0,00	398.347,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	316.160,58		82.187,31	0,00	398.347,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.160,58		82.187,31	0,00	398.347,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	117.441,71	D	25.640,67	0,00	143.082,38	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	198.718,87	D	56.546,64	0,00	255.265,51	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	177.900,65		142.795,50	0,00	320.696,15	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	145.840,00		78.029,50	0,00	223.869,50	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	145.840,00		78.029,50	0,00	223.869,50	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	145.840,00	D	78.029,50	0,00	223.869,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.060,65		14.766,00	0,00	46.826,65	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	32.060,65		14.766,00	0,00	46.826,65	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.060,65	D	14.766,00	0,00	46.826,65	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.953.897,16)		0,00	4.883.976,67	(32.837.873,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(691.137,64)		0,00	159.056,11	(850.193,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(674.656,76)		0,00	155.556,11	(830.212,87)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(480.233,12)		0,00	101.714,02	(581.947,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(480.233,12)		0,00	101.714,02	(581.947,14)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(7.914,00)	C	0,00	1.250,00	(9.164,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(467.792,12)		0,00	99.614,02	(567.406,14)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(467.792,12)	C	0,00	99.614,02	(567.406,14)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.527,00)	C	0,00	850,00	(5.377,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(194.423,64)		0,00	53.842,09	(248.265,73)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.423,64)		0,00	53.842,09	(248.265,73)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(194.423,64)	C	0,00	53.842,09	(248.265,73)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(16.480,88)		0,00	3.500,00	(19.980,88)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(16.480,88)		0,00	3.500,00	(19.980,88)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.480,88)		0,00	3.500,00	(19.980,88)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(16.480,88)	C	0,00	3.500,00	(19.980,88)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.200.509,91)		0,00	290.141,17	(1.490.651,08)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.200.509,91)		0,00	290.141,17	(1.490.651,08)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.200.509,91)		0,00	290.141,17	(1.490.651,08)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200.509,91)		0,00	290.141,17	(1.490.651,08)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(560.237,95)		0,00	135.399,22	(695.637,17)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(560.237,95)	C	0,00	135.399,22	(695.637,17)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(640.271,96)	C	0,00	154.741,95	(795.013,91)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(554.305,17)		0,00	119.334,56	(673.639,73)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(549.916,04)		0,00	119.334,56	(669.250,60)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(298.932,99)		0,00	52.031,10	(350.964,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(298.932,99)	C	0,00	52.031,10	(350.964,09)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(250.983,05)		0,00	67.303,46	(318.286,51)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(250.983,05)	C	0,00	67.303,46	(318.286,51)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(4.389,13)		0,00	0,00	(4.389,13)	

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
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS							
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.389,13)	0,00	0,00	(4.389,13)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.389,13) C	0,00	0,00	(4.389,13)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(22.484.541,64)	0,00	4.267.482,39	(26.752.024,03)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.969.770,02)	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.969.770,02)	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.969.770,02)	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.969.770,02) C	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.514.771,62)	0,00	3.836.067,72	(24.350.839,34)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.558.696,94)	0,00	2.554.909,31	(16.113.606,25)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.022.721,23)	0,00	2.249.277,52	(14.271.998,75)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(451,78) C	0,00	125,18	(576,96)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.933,18) C	0,00	41.862,78	(170.795,96)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.740.557,36) C	0,00	498.910,92	(4.239.468,28)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(596.210,72) C	0,00	6.492,41	(602.703,13)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(549.465,07) C	0,00	99.918,56	(649.383,63)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.535.975,71)	0,00	305.631,79	(1.841.607,50)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.331.712,72) C	0,00	300.049,87	(1.631.762,59)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(185.570,70) C	0,00	5.504,09	(191.074,79)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(270,68) C	0,00	77,83	(348,51)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.421,61) C	0,00	0,00	(9.421,61)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.867.083,87)	0,00	1.280.081,28	(8.147.165,15)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.867.083,87) C	0,00	1.280.081,28	(8.147.165,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(88.990,81)	0,00	1.077,13	(90.067,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(80.790,84) C	0,00	1.077,13	(81.867,97)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(8.199,97) C	0,00	0,00	(8.199,97)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.023.402,80)	0,00	47.962,44	(3.071.365,24)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.023.402,80)	0,00	47.962,44	(3.071.365,24)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(3.022.605,64)	0,00	47.862,81	(3.070.468,45)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.022.605,64) C	0,00	47.862,81	(3.070.468,45)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(797,16)	0,00	99,63	(896,79)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(797,16) C	0,00	99,63	(896,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.812.821,58	5.492.261,69	1.420.000,00	142.885.083,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	138.487.187,20	5.492.261,69	1.420.000,00	142.559.448,89	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	58.012.000,00 D	0,00	0,00	58.012.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.012.000,00)	0,00	0,00	(3.012.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.012.000,00)	0,00	0,00	(3.012.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.012.000,00) C	0,00	0,00	(3.012.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	83.487.187,20	5.492.261,69	1.420.000,00	87.559.448,89	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.500.426,62	1.420.000,00	1.420.000,00	58.500.426,62	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	55.000.000,00 D	0,00	0,00	55.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.143.226,62	710.000,00	0,00	8.853.226,62	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.605.626,62 D	710.000,00	0,00	6.315.626,62	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	2.537.600,00	0,00	0,00	2.537.600,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	2.537.600,00 D	0,00	0,00	2.537.600,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	
	00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.481.626,62 D	0,00	0,00	1.481.626,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130100	(8)								
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.642.800,00	D 710.000,00	0,00	5.352.800,00	D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O	-	2.018.800,00	D 0,00	0,00	2.018.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.143.226,62)	X 0,00	710.000,00	(8.853.226,62)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.642.800,00)	0,00	710.000,00	(5.352.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.642.800,00)	C 0,00	710.000,00	(5.352.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.986.760,58	4.072.261,69	0,00	29.059.022,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.986.760,58	4.072.261,69	0,00	29.059.022,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.986.760,58	4.072.261,69	0,00	29.059.022,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.992.650,58	D 4.072.261,69	0,00	29.064.912,27	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.890,00)	C 0,00	0,00	(5.890,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	325.634,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	281.903,14	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	281.377,45	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.812.821,58)	30.867.887,64	34.940.149,33	(142.885.083,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.487.187,20)	30.867.887,64	34.940.149,33	(142.559.448,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.000.000,00)	4.831.208,67	4.831.208,67	(55.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.706.483,59)	X 4.452.562,00	378.646,67	(24.632.568,26)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.998.538,01)	C 0,00	4.452.562,00	(32.451.100,01)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.705.021,60	378.646,67	0,00	2.083.668,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.705.021,60	378.646,67	0,00	2.083.668,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.705.021,60	D 378.646,67	0,00	2.083.668,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.487.187,20)	26.036.678,97	30.108.940,66	(87.559.448,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.500.426,62)	15.409.470,33	15.409.470,33	(58.500.426,62)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.513.666,04)	C 4.782.261,69	710.000,00	(29.441.404,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.986.760,58)	10.627.208,64	14.699.470,33	(29.059.022,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.586.913,37)	C 4.712.669,39	4.072.261,69	(946.505,67)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 154.085,62	154.085,62	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.236.311,06)	C 5.760.453,63	4.712.669,39	(188.526,82)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.163.536,15)	C 0,00	5.760.453,63	(27.923.989,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.986.760,58)	10.627.208,64	14.699.470,33	(29.059.022,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.986.760,58)	10.627.208,64	14.699.470,33	(29.059.022,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.986.760,58)	10.627.208,64	14.699.470,33	(29.059.022,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.586.913,37)	C 4.712.669,39	4.072.261,69	(946.505,67)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 154.085,62	154.085,62	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.236.311,06)	C 5.760.453,63	4.712.669,39	(188.526,82)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.163.536,15)	C 0,00	5.760.453,63	(27.923.989,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(325.634,38)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(281.903,14)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(525,69)	C 0,00	0,00	(525,69)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(281.377,45)	C 0,00	0,00	(281.377,45)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	50.707.809,92	11.149.427,10	6.009.839,89	55.847.397,13	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.116.881,11	51.864,09	0,00	1.168.745,20	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.116.881,11	51.864,09	0,00	1.168.745,20	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.116.881,11	51.864,09	0,00	1.168.745,20	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.116.881,11	51.864,09	0,00	1.168.745,20	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	247.200,00	D 0,00	0,00	247.200,00	D
		48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4620 TP:1 48903657000195			16.000,00			16.000,00	
		AUGUSTO PEREIRA & ANDREA PAZ SOCIEDADE DE ADVOGADO COD:1861 TP:1 27269223000105			56.000,00			56.000,00	
		E D CONTABILIDADE LTDA COD:4618 TP:1 37992538000130			19.200,00			19.200,00	
		L E SOARES COD:4619 TP:1 59849469000142			20.000,00			20.000,00	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4689 TP:1 53931949000171			16.000,00			16.000,00	
		T F DE ARAUJO - ME COD:1132 TP:1 13224978000189			40.000,00			40.000,00	
		T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:1786 TP:1 25213081000139			80.000,00			80.000,00	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	17.147,91	D 0,00	0,00	17.147,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
IRINEU DE S GREGORIO LTDA COD:680 TP:1 15392797000197				17.147,91			17.147,91	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	852.533,20	D 51.864,09	0,00	904.397,29	D
BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669				852.533,20	51.864,09	0,00	904.397,29	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.590.928,81	11.097.563,01	6.009.839,89	54.678.651,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.124.928,81	11.097.563,01	6.009.839,89	45.212.651,93	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.124.928,81	11.097.563,01	6.009.839,89	45.212.651,93	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.769.986,00	D 3.417.459,71	1.165.195,08	12.022.250,63	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				91.662.662,68	3.417.459,71	1.165.195,08	93.914.927,31	
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 -	27.335.008,81	D 6.647.077,06	4.286.308,31	29.695.777,56	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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	33.538.318,37	1.682.023,13	864.980,84	34.355.360,66
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.740.835,97	234.167,50	0,00	10.975.003,47
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.630.718,90	317.138,29	159.471,29	10.788.385,90
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.523.118,06	72.787,76	0,00	1.595.905,82
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	310.875,65			310.875,65
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.272.214,33	238.127,03	166.199,85	2.344.141,51
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.400,28	44,97	0,00	23.445,25
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	908.060,86	58.087,91	28.841,25	937.307,52
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	538.672,35	37.107,73	37.000,00	538.780,08
FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.033.395,19	4.022,77	0,00	2.037.417,96
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	1.860.000,55	8.883,21	0,00	1.868.883,76
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	1.425.717,28	114.000,16	109.029,35	1.430.688,09
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	1.926.933,42	417.971,36	204.200,50	2.140.704,28
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	16.076.608,23	954.191,77	798.074,73	16.232.725,27
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	586.951,98			586.951,98
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.558.528,56	96.962,82	0,00	2.655.491,38
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	782.306,39	90.562,83	58.034,71	814.834,51
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.296.939,08	255,73	0,00	1.297.194,81
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	738.118,14	171.563,87	156.083,43	753.598,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.884,14	6.081,75	6.042,00	93.923,89
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	1.136.847,29			1.136.847,29
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	517.667,72	203,15	0,00	517.870,87
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	1.117.549,71	4.359,57	0,00	1.121.909,28
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.499.143,01			1.499.143,01
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	578,94	4,96	0,00	583,90
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 –	30.073,49	17,93	0,00	30.091,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		160.958,84	50.287,50	50.000,00	161.246,34
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		567.010,08	83.332,10	41.862,78	608.479,40
		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		10.818,47	13,55	0,00	10.832,02
		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		2.558.559,31	1.069.263,30	1.127.827,97	2.499.994,64
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.689.748,33	879.797,47	443.580,00	25.125.965,80
		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		794.834,60	55.816,94	35.079,61	815.571,93
		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		1.676.851,90			1.676.851,90
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		304.089,23			304.089,23
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		667.370,37			667.370,37
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.019.934,00 D	1.033.026,24	558.336,50	3.494.623,74 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)	100,00	0,00	(86.525,25)
		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)		20.013.191,23	1.032.926,24	558.336,50	20.487.780,97
		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**	-	9.466.000,00	0,00	0,00	9.466.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.466.000,00	0,00	0,00	9.466.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.466.000,00	0,00	0,00	9.466.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.466.000,00 D	0,00	0,00	9.466.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.733.000,00			4.733.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.733.000,00			4.733.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.707.809,92)	28.272.292,05	33.411.879,26	(55.847.397,13)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.116.881,11)	33.861,62	85.725,71	(1.168.745,20)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.116.881,11)	33.861,62	85.725,71	(1.168.745,20)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.116.881,11)	33.861,62	85.725,71	(1.168.745,20)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.116.881,11)	33.861,62	85.725,71	(1.168.745,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	00								
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(247.200,00)	30.900,00	30.900,00	(247.200,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(216.300,00) C	30.900,00	0,00	(185.400,00)	C
		48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4620 TP:1 48903657000195			(14.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)	
		AUGUSTO PEREIRA & ANDREA PAZ SOCIEDADE DE ADVOGADO COD:1861 TP:1 27269223000105			(49.000,00)	7.000,00	0,00	(42.000,00)	
		E D CONTABILIDADE LTDA COD:4618 TP:1 37992538000130			(16.800,00)	2.400,00	0,00	(14.400,00)	
		L E SOARES COD:4619 TP:1 59849469000142			(17.500,00)	2.500,00	0,00	(15.000,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4689 TP:1 53931949000171			(14.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)	
		T F DE ARAUJO - ME COD:1132 TP:1 13224978000189			(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
		T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:1786 TP:1 25213081000139			(70.000,00)	10.000,00	0,00	(60.000,00)	
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(30.900,00) C	0,00	30.900,00	(61.800,00)	C
		48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4620 TP:1 48903657000195			(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)	
		AUGUSTO PEREIRA & ANDREA PAZ SOCIEDADE DE ADVOGADO COD:1861 TP:1 27269223000105			(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)	
		E D CONTABILIDADE LTDA COD:4618 TP:1 37992538000130			(2.400,00)	0,00	2.400,00	(4.800,00)	
		L E SOARES COD:4619 TP:1 59849469000142			(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4689 TP:1 53931949000171			(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)	
		T F DE ARAUJO - ME COD:1132 TP:1 13224978000189			(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:1786 TP:1 25213081000139			(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(17.147,91)	2.961,62	2.961,62	(17.147,91)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(14.144,97) C	2.961,62	0,00	(11.183,35)	C
		IRINEU DE S GREGORIO LTDA COD:680 TP:1 15392797000197			(14.144,97)	2.961,62	0,00	(11.183,35)	
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(3.002,94) C	0,00	2.961,62	(5.964,56)	C
		IRINEU DE S GREGORIO LTDA COD:680 TP:1 15392797000197			(3.002,94)	0,00	2.961,62	(5.964,56)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(852.533,20)	0,00	51.864,09	(904.397,29)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(852.533,20) C	0,00	51.864,09	(904.397,29)	C
		BANCO DO BRASIL - AGENCIA CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 00000000010669			(381.254,89)	0,00	51.864,09	(433.118,98)	
		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**		-	(49.590.928,81)	28.238.430,43	33.326.153,55	(54.678.651,93)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(40.124.928,81)	27.375.601,09	32.463.324,21	(45.212.651,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.124.928,81)	27.375.601,09	32.463.324,21	(45.212.651,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.186.635,48)	16.273.969,88	16.275.623,52	(9.188.289,12)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.186.581,91) X	16.273.969,88	16.275.623,52	(9.188.235,55)	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	0,00	100,00	6.480,55	
		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			377.547,75	4.795.295,21	5.035.524,06	137.318,90	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			50,92			50,92	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(562.764,29)	2.735.818,31	2.610.860,12	(437.806,10)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	468.335,00	468.335,00	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			35.452,68	474.805,29	474.805,29	35.452,68	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	145.575,52	145.575,52	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(112.881,59)	378.766,41	333.249,57	(67.364,75)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			(5.201,41)	0,00	44,97	(5.246,38)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(29.073,73)	28.841,25	58.087,91	(58.320,39)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(37.001,32)	111.000,00	74.107,73	(109,05)	
		FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(464.174,22)	0,00	4.022,77	(468.196,99)	
		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			(1.027.599,73)	0,00	8.883,21	(1.036.482,94)	
		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			(620.136,07)	327.088,05	223.029,51	(516.077,53)	
		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			(1.510.014,20)	212.601,50	422.171,86	(1.719.584,56)	

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
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	(387.670,43)	1.254.939,33	1.177.019,07	(309.750,17)
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			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	193.925,64	193.925,64	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(24.367,57)	118.134,17	120.612,56	(26.845,96)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(29.582,17)	0,00	255,73	(29.837,90)
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	(394.892,66)	467.639,75	327.342,03	(254.594,94)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(9.185,61)	22.260,00	12.123,75	950,64
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	(218.382,65)			(218.382,65)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(23.500,27)	0,00	203,15	(23.703,42)
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	(503.749,71)	0,00	4.359,57	(508.109,28)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(560,32)			(560,32)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(573,77)	0,00	4,96	(578,73)
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	(2.073,49)	0,00	17,93	(2.091,42)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(73.722,39)	150.000,00	100.287,50	(24.009,89)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(980,79)	122.327,08	123.564,25	(2.217,96)
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	(1.567,73)	0,00	13,55	(1.581,28)
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	(61.771,24)	2.135.629,40	2.077.064,73	(3.206,57)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(4.943.858,78)	1.516.107,09	1.691.291,48	(5.119.043,17)
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	152.171,08	56.544,38	76.772,71	131.942,75
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)	1.289.294,14	558.336,50	511.967,39	1.335.663,25
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	0,00	0,00	(53,57) C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE	(53,57)			(53,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.630.644,61)	4.866.755,01	4.226.347,31	(990.236,91)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.630.644,61) C	4.712.669,39	4.072.261,69	(990.236,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(261.500,00)	1.588.686,84	1.519.186,84	(192.000,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	942.000,48	942.000,48	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	234.167,50	234.167,50	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(35.452,68)	157.667,00	157.667,00	(35.452,68)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	72.787,76	72.787,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	117.444,02	117.444,02	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			37.000,00	37.000,00	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		0,00			0,00
		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		0,00	109.029,35	109.029,35	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		0,00	4.200,50	4.200,50	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	234.037,30	234.037,30	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		0,00			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	96.962,82	96.962,82	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	30.049,73	30.049,73	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	155.778,16	155.778,16	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			10.176,00	10.176,00	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	50.000,00	50.000,00	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		0,00	40.232,15	40.232,15	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.177.963,90)	811.494,01	261.033,08	(627.502,97)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(155.728,03)	20.955,77	509,00	(135.281,26)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	154.085,62	154.085,62	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	154.085,62	154.085,62	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.778.672,54)	6.234.876,20	5.295.062,51	(1.838.858,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.236.836,75) C	5.760.453,63	4.712.669,39	(189.052,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(228.509,63)	1.679.498,62	1.588.686,84	(137.697,85)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	928.836,99	942.000,48	(13.163,49)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	234.167,50	234.167,50	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	157.667,00	157.667,00	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	72.787,76	72.787,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	95.122,54	117.444,02	(22.321,48)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			37.000,00	37.000,00	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		0,00			0,00
		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		0,00	109.029,35	109.029,35	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		0,00	4.200,50	4.200,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	222.827,30	234.037,30	(11.210,00)
		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		0,00			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	96.962,82	96.962,82	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	30.049,73	30.049,73	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	155.778,16	155.778,16	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.042,00	10.176,00	(4.134,00)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	50.000,00	50.000,00	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		0,00	40.232,15	40.232,15	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		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.007.801,43)	1.007.801,43	0,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(525,69)	811.494,01	811.494,01	(525,69)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	20.955,77	20.955,77	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.485.005,79) C	474.422,57	520.958,85	(1.531.542,07) 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
		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)		(1.476.301,34)	474.422,57	520.958,85	(1.522.837,62)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(56.830,00) C	0,00	61.434,27	(118.264,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56.830,00)	0,00	61.434,27	(118.264,27)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.528.976,18)	0,00	6.666.290,87	(33.195.267,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.414.683,62) C	0,00	6.191.868,30	(30.606.551,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.545.157,72)	0,00	2.110.913,29	(11.656.071,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.893.658,70)	0,00	928.836,99	(3.822.495,69)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.366.710,52)	0,00	234.167,50	(1.600.878,02)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.563.432,01)	0,00	157.667,00	(1.721.099,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(351.713,54)	0,00	72.787,76	(424.501,30)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(303.822,55)	0,00	95.122,54	(398.945,09)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(88.944,37)			(88.944,37)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	37.000,00	(37.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(179.719,18)			(179.719,18)
		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		(805.581,21)	0,00	109.029,35	(914.610,56)
		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		(93.147,76)	0,00	4.200,50	(97.348,26)
		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		(781.559,45)	0,00	222.827,30	(1.004.386,75)
		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		(9.373,70)			(9.373,70)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(291.798,62)	0,00	96.962,82	(388.761,44)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(152.926,65)	0,00	30.049,73	(182.976,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(373.726,20)	0,00	155.778,16	(529.504,36)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	6.042,00	(6.042,00)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(346.500,00)			(346.500,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1,03)			(1,03)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.750,00)	0,00	50.000,00	(53.750,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(141.011,53)	0,00	40.232,15	(181.243,68)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(94,20)			(94,20)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.007.801,44)	0,00	1.007.801,43	(2.015.602,87)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.538.036,10)	0,00	811.494,01	(3.349.530,11)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95.090,52)	0,00	20.955,77	(116.046,29)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(834.398,05)			(834.398,05)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(304.089,23)			(304.089,23)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(342.639,34)			(342.639,34)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.114.292,56) C	0,00	474.422,57	(2.588.715,13) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.114.292,56)	0,00	474.422,57	(2.588.715,13)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.466.000,00)	862.829,34	862.829,34	(9.466.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.466.000,00)	862.829,34	862.829,34	(9.466.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.466.000,00)	862.829,34	862.829,34	(9.466.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.466.000,00)	862.829,34	862.829,34	(9.466.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.763.229,98) C	431.414,67	0,00	(2.331.815,31) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.733.000,00)			(4.733.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.969.770,02	431.414,67	0,00	2.401.184,69
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.969.770,02) C	0,00	431.414,67	(2.401.184,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.969.770,02)	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.763.229,98) C	431.414,67	0,00	(2.331.815,31) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.733.000,00)			(4.733.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.969.770,02	431.414,67	0,00	2.401.184,69
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.969.770,02) C	0,00	431.414,67	(2.401.184,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.969.770,02)	0,00	431.414,67	(2.401.184,69)
				0,00	99.333.062,10	99.333.062,10	0,00

*** 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO

Rua João Martins, 949 - Centro

41522129/0001-47 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

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

MURILO BANDEIRA DA SILVA:78267870334 Assinado de forma digital por MURILO BANDEIRA DA SILVA:78267870334 Dados: 2026.07.23 11:13:50 -03'00'

MURILO BANDEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
782.678.703-34

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.07.23 11:14:08 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC PI 499/O
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MURILO BANDEIRA DA SILVA - *.*78.703-** - 27/07/2026 11:15:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/07/2026 11:15:49**