PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N
01612576/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.943.575,60**	**3.943.575,60**
RECEITAS CORRENTES	**4.292.278,65**	**4.292.278,65**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.120,50	126.120,50
12 CONTRIBUIÇÕES	3.355,32	3.355,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.225,94	33.225,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.129.576,89	4.129.576,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-348.703,05**	**-348.703,05**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-348.703,05	-348.703,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.624.744,01**	**1.624.744,01**
DESPESA	**798.500,59**	**798.500,59**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	798.500,59	798.500,59
DEVEDORES DIVERSOS	**9.307,60**	**9.307,60**
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	715,00	715,00
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA	8.592,60	8.592,60
CONSIGNACOES	**290.890,76**	**290.890,76**
9001 INSS CAMARA	5.486,66	5.486,66
9018 CONSIGNAÇAO BB	101.052,34	101.052,34
9024 CONSIGNAÇAO BB	18.410,90	18.410,90
9032 RETENÇAO CONSI. BB	23.142,07	23.142,07
9013 SALARIO FAMILIA	780,00	780,00
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.084,39	6.084,39
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	3.278,43	3.278,43
9009 IRRF- FOLHA - 2023	928,92	928,92
9010 IRRF - FOLHA - 2023	331,49	331,49
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	55.207,71	55.207,71
9008 IRRF - FOLHA - 2023	63.714,94	63.714,94
9063 IRPJ - PESSOA JURÍDICA-2023	102,29	102,29
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.366,44	9.366,44
9067 IRPJ - PESSOA JURÍDICA -2023	24,61	24,61
9002 IRRF CAMARA	425,56	425,56
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	2.554,01
CREDORES DIVERSOS	**143.871,72**	**143.871,72**
9007 RETENÇAO DE ISS	2.501,17	2.501,17
9028 RETENÇAO IRRF	6.283,93	6.283,93
9006 Retençao de iss fundeb	1.157,67	1.157,67
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	18.919,93	18.919,93
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	3.311,84	3.311,84
9038 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	539,87	539,87
9027 RETENÇAO DE ISS	100,00	100,00
9035 CONTRIBUIÇAO SIDICAL	160,41	160,41
9036 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	8.500,01	8.500,01
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	18.706,19	18.706,19
9014 CONSIGNAÇAO BB	4.261,41	4.261,41
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	1.178,31
9005 RETENÇÃO DE ISS	501,67	501,67
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	74.201,91	74.201,91
9012 INSS EMPREGADOS	3.547,40	3.547,40
RESTITUICOES A PAGAR	**99,07**	**99,07**
9061 RENDIMENTO APLICAÇÃO	99,07	99,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**382.074,27**	**382.074,27**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	246.154,27	246.154,27
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	65.920,00	65.920,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	70.000,00	70.000,00
Total ->	**5.568.319,61**	**5.568.319,61**
=> SALDO ANTERIOR	**4.545.281,26**	**4.545.281,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.434.214,95**	**3.434.214,95**
01 LEGISLATIVA	314.975,15	314.975,15
03 ESSENCIAL A JUSTICA	40.000,00	40.000,00
04 ADMINISTRACAO	373.065,26	373.065,26
06 SEGURANCAO PUBLICA		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	108.828,66	108.828,66
10 SAUDE	369.307,21	369.307,21
12 EDUCACAO	1.420.861,51	1.420.861,51
13 CULTURA	2.316,40	2.316,40
14 Direitos da Cidadania		
15 URBANISMO	158.879,26	158.879,26
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	435.390,45	435.390,45
18 GESTAO AMBIENTAL	7.424,99	7.424,99
20 AGRICULTURA	81.713,50	81.713,50
23 COMERCIO E SERVICOS	3.308,00	3.308,00
24 COMUNICACOES	4.688,00	4.688,00
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	92.892,00	92.892,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.564,56	20.564,56
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.071.846,24**	**1.071.846,24**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.001,52**	**2.001,52**
9041 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.286,52	1.286,52
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	715,00	715,00
RESTOS A PAGAR	**339.549,99**	**339.549,99**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	194.016,20	194.016,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.036,44	111.036,44
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.497,35	34.497,35
CONSIGNACOES	**216.152,25**	**216.152,25**
9018 CONSIGNAÇAO BB	101.052,34	101.052,34
9024 CONSIGNAÇAO BB	7.598,35	7.598,35
9013 SALARIO FAMILIA	260,00	260,00
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	935,66	935,66
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	4.150,07	4.150,07
9010 IRRF - FOLHA - 2023	16.520,44	16.520,44
9008 IRRF - FOLHA - 2023	73.714,94	73.714,94
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.366,44	9.366,44
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	2.554,01
CREDORES DIVERSOS	**132.068,21**	**132.068,21**
9007 RETENÇAO DE ISS	13.317,66	13.317,66
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	36.420,04	36.420,04
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	130,00	130,00
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	13.697,82	13.697,82
9056 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.903,33	2.903,33
9017 SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	1.178,31
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	60.965,73	60.965,73
9012 INSS EMPREGADOS	3.117,62	3.117,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**382.074,27**	**382.074,27**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246.154,27	246.154,27
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	65.920,00	65.920,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS	70.000,00	70.000,00
Total ->	**4.506.061,19**	**4.506.061,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.607.539,68**	**5.607.539,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.543,22	6.543,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.636.466,71	4.636.466,71
BANCO CONTA VINCULADA	964.529,75	964.529,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.607.539,68**	**5.607.539,68**
TOTAL DA DESPESA	**10.113.600,87**	**10.113.600,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
PC ANESIO CORREIA, S/N
01612576/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.545.281,26**	**4.545.281,26**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.317,57	1.317,57			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.201.429,61	3.201.429,61			
BANCO CONTA VINCULADA	1.342.534,08	1.342.534,08			
Total SALDO ANTERIOR	**4.545.281,26**	**4.545.281,26**			
TOTAL DA RECEITA	**10.113.600,87**	**10.113.600,87**			

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 14/04/2026 09:13:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 14/04/2026 09:13:54**