PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.567.755,28	12.877.274,21	10.933.595,17	22.511.434,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.755.251,61	12.021.702,77	10.933.595,17	8.843.359,21
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.545.281,26	11.715.170,10	10.652.911,68	5.607.539,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.545.281,26	11.715.170,10	10.652.911,68	5.607.539,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.545.281,26	11.715.170,10	10.652.911,68	5.607.539,68
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	130.860,21	130.860,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)			130.860,21	130.860,21	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.317,57 D	4.195.193,19	4.189.967,54	6.543,22 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)			153.772,78	153.772,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)			4.553,84	4.553,84	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)			43.425,96	43.425,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)			9.778,79	9.778,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)			375.898,96	375.898,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)			122,63	122,63	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)			2.395,89	2.395,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)			2.698.292,06	2.698.292,06	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)			101.110,81	101.110,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)			35.670,48	35.670,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)			76.822,04	76.822,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)			30.066,98	30.066,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)			2.511,33	2.511,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)			45.059,37	45.059,37	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)			15.861,28	15.861,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)			593.231,68	593.231,68	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		1.317,57	6.618,31	1.392,66	6.543,22
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.342.534,08 D	5.351.782,61	5.729.786,94	964.529,75 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)			118.960,85	118.960,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40215X (GUARIBASBL GBF FNAS)			18.680,23	18.680,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)			37.759,44	37.759,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)			3.885,52	3.885,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)			417.342,62	417.342,62	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)			8.226,24	8.226,24	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)			915,09	915,09	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)			6.710,64	6.710,64	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)			3.099,74	3.099,74	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 ALDIR BL (61250-2 ALDIR BL)			2.316,40	2.316,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)			29.994,85	29.994,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)			4.665.130,65	4.665.130,65	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)			12.647,92	12.647,92	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69765-6 (69765-6)		3.908,08			3.908,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		126,00	13,49	0,00	139,49
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		396.000,00	1.435,63	179.453,45	217.982,18
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204664-9 (574204664-9)			24.663,30	24.663,30	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574039986-2 (574039986-2)		346.500,00			346.500,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.201.429,61 D	2.037.334,09	602.296,99	4.636.466,71 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		48.242,15	425,35	2.919,18	45.748,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.643,17			2.643,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.525,46			5.525,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		9.589,59			9.589,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59727-9AP (59727-9AP TRANS ESPECIAL)		1.571,11	14,22	0,00	1.585,33
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		9.322,50	84,38	2.316,40	7.090,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		427,67	3,87	0,00	431,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		47.504,49	184,39	29.994,85	17.694,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		663,21	6,00	0,00	669,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)			37.449,69	34.434,94	3.014,75
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		0,59	2.226,78	362,16	1.865,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE		654,19	24.302,15	24.933,16	23,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUARIBAS APLICAÇÃO)				
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)	1,08			1,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)	1.627,96	1.388,72	1.373,99	1.642,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)	0,06	767,54	750,00	17,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)	81,27	2.820,34	2.824,20	77,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)	0,75			0,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	35,14	4.043,09	3.932,86	145,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)	61,40	77.182,99	77.107,49	136,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)	183,07	81,75	0,00	264,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)	1.326,33	69,03	1.304,20	91,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)	14.964,72			14.964,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)	6.049,16			6.049,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	1.191,30	126.333,42	46.525,36	80.999,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)	30.308,44			30.308,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	1.648,45			1.648,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)	483,49	26.229,98	472,76	26.240,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)	24.546,76			24.546,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)	28,38	1.461,19	1.075,01	414,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)	1.365,22			1.365,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)	134.220,52	1.217,35	0,00	135.437,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)	59.892,74	548,59	0,00	60.441,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)	26,12			26,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	1.802,68			1.802,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)	16.618,88	4.953,56	13.397,21	8.175,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)	8.805,76			8.805,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)	20.529,10	144,74	16.390,92	4.282,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)	31.241,61	259,21	3.737,52	27.763,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	592,28	5,36	0,00	597,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)	564.184,14	151.408,73	165.377,68	550.215,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)	32.252,84			32.252,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)	8.631,39	78,13	0,00	8.709,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47779-6 (A47779-6)	26.893,95	243,43	0,00	27.137,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.550-0 (APLICAÇÃO FMAS 48.550-0)	506,57	9,16	4,58	511,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)	614,04			614,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)	346,89	3.213,98	2.675,80	885,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)	626,62			626,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)	12.673,05	114,71	0,00	12.787,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)	2.687,52	24,33	0,00	2.711,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)	4.452,17			4.452,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)	24,64			24,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)	4.066,95	36,42	915,09	3.188,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)	16,71	3.357,16	3.300,00	73,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)	116,92	1,06	0,00	117,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)	7.139,13	64,62	0,00	7.203,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)	1.037,28	9,39	0,00	1.046,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)	855,09			855,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)	10,43	0,10	0,00	10,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)	1.438,90	13,02	0,00	1.451,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)	265.498,09	1.332.901,44	107.818,44	1.490.581,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)	213.374,42	1.833,71	12.587,36	202.620,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)	153.168,53	1.386,41	0,00	154.554,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)	259.059,90	2.344,88	0,00	261.404,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		204.948,98	0,00	204.948,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)	101.773,52	921,21	0,00	102.694,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)	444.676,07	4.024,98	0,00	448.701,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)	4.994,17	45,20	0,00	5.039,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	665,24	354,38	534,20	485,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)							
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8.177-9 (APLICAÇÃO - PM GUARIBAS - 8.177-9)				0,22			0,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)				185,37	4.933,86	4.905,43	213,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)				43,55	3.670,38	3.688,08	25,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)				10.982,16	3.822,57	11.974,82	2.829,91
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)				436.708,13	4.307,12	24.663,30	416.351,95
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)				304,56	3,08	0,00	307,64
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)				118.506,03	795,36	0,00	119.301,39
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)				39.137,62	262,60	0,00	39.400,22
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.185.218,30	45.632,55	19.783,37	3.211.067,48
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.625,39	0,00	0,00	6.625,39
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.625,39	0,00	0,00	6.625,39
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.625,39	0,00	0,00	6.625,39
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.625,39 D	0,00	0,00	6.625,39 D
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL COD:740 TP:3 740				6.625,39			6.625,39
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	0,00	6.383,93	(6.383,93)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.383,93	(6.383,93)
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	6.283,93	(6.283,93) D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172					0,00	6.283,93	(6.283,93)
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	100,00	(100,00) D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172					0,00	100,00	(100,00)
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)					40.000,00	0,00	40.000,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.178.592,91	5.632,55	13.399,44	3.170.826,02
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.178.592,91	5.632,55	13.399,44	3.170.826,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.072.641,60 D	0,00	8.592,60	3.064.049,00 D
49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159				900,00			900,00
ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME COD:851 TP:1 29683279000137				1,00			1,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1897 TP:1 48987908000167				0,01			0,01
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:1383 TP:1 21182325000102				100,00			100,00
CLAUDINE MATIAS MAIA COD:123 TP:2 30386569843				2.852.927,43			2.852.927,43
CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI COD:893 TP:1 33541090000187				1.195,00			1.195,00
CONSTRUTORA ORIGINAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LT COD:1340 TP:1 44765248000119				6,92			6,92
COSTRUTORA PEDREGULHO LDA COD:2315 TP:1 50047952000139				10,00			10,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136				450,00			450,00
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140				792,66			792,66
FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:1856 TP:3 1856				803,01			803,01
FOLHA EXTRA PISO ENFERMAGEM - CONTRATADO COD:1854 TP:3 1854				822,73			822,73
GENERTOM DE SOUSA SANTOS COD:1717 TP:1 26694568000143				5.000,00			5.000,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:763 TP:1 00102205000269				295,00			295,00
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158				57.075,14			57.075,14
IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377				920,00			920,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111				3,00			3,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142				23.000,00			23.000,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341				1.358,23			1.358,23
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300				600,00			600,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385				600,00			600,00
LUCAS F. DE ARAUJO - ME COD:338 TP:1 28352618000130				3.346,20			3.346,20
MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506				1.000,00			1.000,00
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190				14.034,80			14.034,80
MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168				8.592,60	0,00	8.592,60	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172				(22.673,77)			(22.673,77)
RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398 COD:896 TP:1 36460562000165				1.000,00			1.000,00
RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120				826,00			826,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174				21.730,52			21.730,52
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:41 TP:1 03458141000140				97.925,12			97.925,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	235,07 D	0,00	0,00	235,07	D
		MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168			235,07			235,07	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(8.323,10) D	1.442,70	4.806,84	(11.687,24)	D
					(6.254,94)			(6.254,94)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			325,00			325,00	
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140				1.442,70	4.806,84	(3.364,14)	
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:64 TP:1 29979036000140			(24.401,02)			(24.401,02)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			(24.401,02)	1.442,70	4.806,84	(27.765,16)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887			12.001,24			12.001,24	
		PREFEITURA COD:58 TP:3 58			1.069,64			1.069,64	
		SALARIO FAMILIA COD:66 TP:3 66			8.936,98			8.936,98	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	114.039,34 D	4.189,85	0,00	118.229,19	D
		FOLHA DE PESSL SEC ASS. SOCIAL. F 34 COD:141 TP:3 141			145,86			145,86	
		FOLHA SEC. ASSI. SOC. CONS. TUTELAR - 69 COD:144 TP:3 144			1.039,16			1.039,16	
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140				4.189,85	0,00	4.189,85	
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:64 TP:1 29979036000140			113.255,10			113.255,10	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			113.255,10	4.189,85	0,00	117.444,95	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172			(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	12.218,05	260.900,12	260.900,12	12.218,05	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	12.218,05	260.900,12	260.900,12	12.218,05	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.218,05	260.900,12	260.900,12	12.218,05	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.986,40 D	140.148,15	140.148,15	6.986,40	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.500,93 D	78.629,97	78.629,97	1.500,93	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.588,93	30.588,93	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.142,22 D	11.533,07	11.533,07	1.142,22	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.752,50 D	0,00	0,00	1.752,50	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	836,00 D	0,00	0,00	836,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00	D
		MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168			12.534,00			12.534,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.812.503,67	855.571,44	0,00	13.668.075,11	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.812.503,67	855.571,44	0,00	13.668.075,11	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.372.712,53	10.207,50	0,00	3.382.920,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.372.712,53	10.207,50	0,00	3.382.920,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	62.363,65	10.207,50	0,00	72.571,15	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.632,40 D	0,00	0,00	1.632,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.731,25 D	8.707,50	0,00	69.438,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.300,72	0,00	0,00	22.300,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.300,72 D	0,00	0,00	22.300,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.465,99	0,00	0,00	147.465,99	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.408,15 D	0,00	0,00	68.408,15	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.993,72 D	0,00	0,00	4.993,72	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	74.064,12 D	0,00	0,00	74.064,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.140.582,17	0,00	0,00	3.140.582,17	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	469.499,00 D	0,00	0,00	469.499,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.671.083,17 D	0,00	0,00	2.671.083,17	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.550.611,45	845.363,94	0,00	11.395.975,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.550.611,45	845.363,94	0,00	11.395.975,39	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.506.611,45	845.363,94	0,00	11.351.975,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.506.611,45 D	845.363,94	0,00	11.351.975,39	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(45.003,87) C	0,00	0,00	(45.003,87)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(241.915,76) C	0,00	0,00	(241.915,76)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(823.900,68) C	0,00	0,00	(823.900,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.567.755,28)	86.321.696,90	86.665.811,97	(20.911.870,35)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.815.436,41)	3.319.853,78	3.670.250,73	(4.165.833,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.573.450,44)	1.488.875,97	1.335.720,65	(1.420.295,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.573.450,44)	1.260.071,68	1.096.880,35	(1.410.259,11)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.573.450,44)	1.260.071,68	1.096.880,35	(1.410.259,11)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.573.450,44)	1.260.071,68	1.096.880,35	(1.410.259,11)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(972.888,02) C	1.065.394,87	1.060.080,46	(967.573,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(599.791,37) C	194.676,81	36.799,89	(441.914,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(771,05) C	0,00	0,00	(771,05)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	40.000,00	0,00	40.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	188.804,29	198.840,30	(10.036,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.281,88	6.281,88	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.281,88	6.281,88	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140				6.281,88	6.281,88	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140				6.281,88	6.281,88	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.522,41	192.558,42	(10.036,01)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	182.522,41	192.558,42	(10.036,01)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	182.522,41	192.558,42	(10.036,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.285,55)	1.439.460,70	1.822.841,62	(516.666,47)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(133.285,55)	1.439.460,70	1.822.841,62	(516.666,47)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.285,55)	1.439.460,70	1.822.841,62	(516.666,47)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(133.285,55)	1.439.460,70	1.822.841,62	(516.666,47)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(133.285,55) C	960.872,39	1.117.086,30	(289.499,46)	C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154			0,00			0,00	
		49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159			0,00			0,00	
		A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169			0,00			0,00	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150			0,00	15.905,99	15.905,99	0,00	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230			0,00	0,00	5.625,00	(5.625,00)	
		A DA TRINDADE L D REIS COMERCIO E SERVICOS COD:1336 TP:1 44613476000173			0,00			0,00	
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170			0,00			0,00	
		A P S FERREIRA COD:2877 TP:1 03186821000152			0,00			0,00	
		A.J. DA SILVA MINIMERCADO COD:319 TP:1 35955171000159			0,00			0,00	
		ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129				613,43	613,43	0,00	
		ABIDENOR LIMA DIAS COD:2748 TP:2 00815119305			0,00			0,00	
		ADAO MATIAS MAIA COD:2364 TP:2 24452670130			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383			0,00			0,00	
		ADERISMAS DIAS DE ANDRADE COD:2244 TP:2 33289200809			0,00			0,00	
		ADRIANY R RODRIGUES ME COD:2357 TP:1 30139983000102			0,00			0,00	
		AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A COD:102 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151			0,00			0,00	
		ALDAIRA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2345 TP:2 06130256361			0,00			0,00	
		ALDI PEREIRA MORAIS COD:2861 TP:2 07717795345			0,00			0,00	
		ALTERES CORREIA DA SILVA COD:2261 TP:2 60358842379			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALVIMAR DUARTE ALVES COD:1337 TP:2 00689597371			0,00			0,00	
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119				3.000,00	3.000,00	0,00	
		ANALDIELA DE SANTANA SILVA ALVES COD:2764 TP:2 03032300533			0,00			0,00	
		ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:730 TP:2 42127238320				0,00	1.700,00	(1.700,00)	
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:3223 TP:1 41031297000130				48.275,00	48.275,00	0,00	
		AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2842 TP:1 59480112000130			(5.000,00)	20.000,00	30.613,00	(15.613,00)	
		ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124			0,00			0,00	
		AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300			0,00			0,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(12,69)	1.901,58	1.901,58	(12,69)
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310			5.250,00	5.250,00	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363			2.500,00	2.500,00	0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104			69,00	69,00	0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1897 TP:1 48987908000167		0,00			0,00
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CARLOS ALBERTOS SOARES COD:2705 TP:2 33774595372		0,00			0,00
CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS COD:2291 TP:2 03656482306		0,00			0,00
CASSIANA ROCHA DA SILVA COD:1785 TP:2 06788478350		0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:2866 TP:1 45107245000150		0,00			0,00
CATIANA ALVES COD:2787 TP:2 06011677320		0,00			0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300			1.300,00	1.300,00	0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	2.293,54	2.293,54	0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
CONSTRUTORA WG LTDA COD:1754 TP:1 45471230000177			40.148,13	40.148,13	0,00
COSTRUTORA PEDREGULHO LDA COD:2315 TP:1 50047952000139		0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS LTDA COD:2781 TP:1 58597461000173		0,00			0,00
CRISTIANE ALVES EPAMINONDA COD:43 TP:2 03656733317			1.200,00	1.200,00	0,00
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(2.885,95)	45.663,30	45.663,30	(2.885,95)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131			1.500,00	1.500,00	0,00
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350			2.500,00	2.500,00	0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136		0,00	2.331,52	6.703,04	(4.371,52)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DENICIA MAIA ROCHA COD:1849 TP:2 04092037341		0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00			0,00
DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS COD:2263 TP:2 03656587310			1.821,60	1.821,60	0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00			0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135			860,00	3.610,00	(2.750,00)
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00			0,00
DIONEIDE M PEREIRA MAIA COD:2790 TP:2 03401720376		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DUARTE COD:264 TP:2 95910476300		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA TRINDADE COD:2905 TP:2 94260710320		0,00			0,00
DOMINGOS PAULO DOS ANJOS COD:1713 TP:2 09651194839		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		0,00			0,00
DONILDE MATIAS MAIA COD:1247 TP:2 05449968361		0,00			0,00
E DA COSTA SOUZA COD:2850 TP:1 26130410000140		0,00			0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY IVO TRINDADE COD:1857 TP:2 08244481382			0,00	1.700,00	(1.700,00)
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00			0,00
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00			0,00
ERNANDES SOUSA FERREIRA - ME COD:3226 TP:1 17062244000100			1.500,00	1.500,00	0,00
ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS COD:2827 TP:2 93964323349		0,00			0,00
EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352			1.821,60	1.821,60	0,00
EVANEIDE MAIA ROCHA COD:2306 TP:2 07785847398		0,00			0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00	18.462,88	18.462,88	0,00
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			0,00
FELIPE LIMA ARAUJO LTDA COD:2857 TP:1 48033637000100		0,00			0,00
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00	0,00	3.110,00	(3.110,00)
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		(106,00)			(106,00)
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA COD:731 TP:2 51029138320			0,00	2.900,00	(2.900,00)
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181			9.000,00	9.000,00	0,00
GABRIELA MANGUEIRA ROCHA COD:1792 TP:2 04821023300		0,00			0,00
GENIVALDO JUREMA ALVES COD:2771 TP:2 28630166878		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00			0,00
GESSIVALDO CORREIA DA SILVA COD:2741 TP:2 40678436827		0,00			0,00
GIDEON DA ROCHA COD:335 TP:2 28836085806			1.518,00	1.518,00	0,00
GILDENI CORREIA DA SILVA COD:2725 TP:2 98496549372		0,00			0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA COD:2789 TP:2 00908298323		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE COD:2884 TP:2 07122056325			1.821,60	1.821,60	0,00
GOLDEMBERG ALVES DUARTE COD:343 TP:2 05806965376		0,00			0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:1334 TP:1 41886613000155			1.000,00	1.000,00	0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:763 TP:1 00102205000269		0,00			0,00
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367			1.821,60	1.821,60	0,00
GUILHERME DA SILVA SANTOS COD:2819 TP:2 05694933150		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00			0,00
HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2225 TP:2 04009565357		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190			15.255,66	15.255,66	0,00
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		0,00	54.760,43	54.760,43	0,00
IARA SILVA MAIA COD:2704 TP:2 03656494304		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
iILDECI SILVA MENDES COD:2826 TP:2 92979947334		0,00			0,00
iIRENI MATIAS MAIA COD:2752 TP:2 95003436300		0,00			0,00
ILMAR PEREIRA DA TRINDADE COD:1399 TP:2 01272740307		0,00			0,00
IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2906 TP:1 55390139000180		0,00			0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			2.807,62	2.807,62	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:64 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	2.807,62	2.807,62	0,00
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101			967,00	967,00	0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00			0,00
IVAN MATIAS MAIA COD:1872 TP:2 32640263846		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE ADRADADE COD:2921 TP:2 96460938334		0,00			0,00
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IZAURA MATIAS DA SILVA COD:2714 TP:2 31582296847		0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(112.556,82)	115.887,70	115.887,70	(112.556,82)
J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 51300925000199			0,00	10.426,00	(10.426,00)
J DE OLIVEIRA COSTA COD:2726 TP:1 10955849000253		0,00			0,00
JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI COD:904 TP:1 42498619000118		0,00			0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366			0,00	1.500,00	(1.500,00)
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		0,00			0,00
JARDEL VENANCIO SILVA COD:1279 TP:2 01085337359			1.060,00	1.060,00	0,00
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368		0,00			0,00
JC CONSTRUCOES LTDA COD:2271 TP:1 48496783000172		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380			0,00	24.900,00	(24.900,00)
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344		0,00			0,00
JIRLAN NUNES DOS ANJOS COD:322 TP:2 06696289305		0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA VEIGA COD:928 TP:1 11648664000188		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302			3.800,00	3.800,00	0,00
JOAO MARTINS DE SOUSA NETO COD:1229 TP:2 99801574100		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA TRINDADE COD:2797 TP:2 02675258342		0,00			0,00
JOELTON ALVES DA SILVA COD:355 TP:2 06422252307		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		0,00	0,00	25.330,20	(25.330,20)
JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163			2.495,99	2.495,99	0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
JOSE ROSA DOS ANJOS COD:44 TP:2 11352285827		0,00			0,00
JOSE SALVADOR DUARTE ALVES COD:2305 TP:2 88706389104			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSEMI ALVES DA ROCHA COD:269 TP:2 12398408884		0,00			0,00
KAIQUE DIAS ALVES COD:1790 TP:2 61398171379		0,00			0,00
KARINA LIMA DOS SANTOS COD:1361 TP:2 08434843307		0,00			0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385			1.518,00	1.518,00	0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:2743 TP:1 50460019000199		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121			12.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383			2.850,00	2.850,00	0,00
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOJAS HB LTDA COD:2820 TP:1 02493321000605		0,00			0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158		0,00			0,00
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA COD:1825 TP:2 07501339376			3.800,00	3.800,00	0,00
LUCAS F. DE ARAUJO - ME COD:338 TP:1 28352618000130		(3.654,09)			(3.654,09)
LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:2788 TP:2 61397884398		0,00			0,00
LUCIENTE IVO DOS ANJOS COD:2784 TP:2 06476957317		0,00			0,00
LUCIMARIA ALVES SILVA COD:2729 TP:2 01155934385		0,00			0,00
M DE SOUSA GOMES FEITOSA COD:2897 TP:1 40529719000139		0,00			0,00
M N DA COSTA COD:2917 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
MAILSON DIAS DE SOUSA COD:885 TP:2 60358879370			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:2832 TP:2 10638435374		0,00			0,00
MARCIEL MATIAS MAIA COD:409 TP:2 34261458802			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
MARIA ALVES DIAS COD:2793 TP:2 61398695360		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308		0,00			0,00
MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS COD:3224 TP:2 01396532528			2.116,50	2.116,50	0,00
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00	3.326,33	3.326,33	0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333			2.500,00	2.500,00	0,00
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184		0,00			0,00
MATEUS ALVES ROCHA COD:2846 TP:2 09635303300		0,00			0,00
MATEUS BRAZ DA SILVEIRA COD:2815 TP:2 05194063385		0,00			0,00
MAURINA PEREIRA DA SILVA COD:175 TP:2 01013810341			0,00	1.000,00	(1.000,00)
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		0,00	0,00	12.459,94	(12.459,94)
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887			1.195,28	1.195,28	0,00
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NATALINO PEREIRA SANTOS COD:417 TP:2 03907572335		0,00			0,00
NEIVA PEREIRA DOS ANJOS COD:2879 TP:2 05517006370		0,00			0,00
NEUZA ALVES DE MIRANDA COD:2848 TP:2 01737615851			0,00	600,00	(600,00)
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:127 TP:1 24626261000180			5.688,93	5.688,93	0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00			0,00
ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1745 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLANDO JOSE DA SILVA REIS COD:2822 TP:2 39429946315		0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160		0,00			0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00	3.469,06	3.469,06	0,00
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00			0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349		0,00			0,00
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388		0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS COD:2864 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTO COD:2916 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE COD:398 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:2882 TP:1 04716496000155		0,00			0,00
R7 DISTRIBUIDORA COD:2887 TP:1 37995908000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL COD:2794 TP:1 01743572000123			3.000,00	3.000,00	0,00
RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325		0,00			0,00
RAIANE DIAS DA TRINDADE COD:2880 TP:2 61380798337		0,00			0,00
RAILSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:2329 TP:2 05619410331		0,00			0,00
RAILSON DOS ANJOS DO NASCIMENTO COD:2769 TP:2 08248203395		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398 COD:896 TP:1 36460562000165		0,00			0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156			4.690,00	4.690,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199		(3.320,00)			(3.320,00)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00			0,00
RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360			1.821,60	1.821,60	0,00
RC MED COD:2398 TP:1 48722366000109		0,00	4.318,15	4.318,15	0,00
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		0,00	324.162,06	324.162,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RENAM MONTEIRO DA SILVA COD:858 TP:1 24411029000124		0,00			0,00	
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:2390 TP:1 55180330000106		0,00	0,00	5.443,70	(5.443,70)	
		RENNAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 37493431876			2.316,40	2.316,40	0,00	
		RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2325 TP:1 47655841000109		0,00	0,00	5.334,55	(5.334,55)	
		RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392			0,00	1.700,00	(1.700,00)	
		RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361		0,00			0,00	
		ROZANIA PEREIRA ROCHA COD:1850 TP:2 08416123314		0,00			0,00	
		SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360		0,00			0,00	
		SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879			1.480,00	1.480,00	0,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		(5.250,00)	5.250,00	0,00	0,00	
		SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109		0,00			0,00	
		SHEILA DUARTE ROCHA COD:796 TP:1 29478155000110		0,00	76.795,07	76.795,07	0,00	
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00	
		SOURAMES CORREIA DA SILVA MAIA COD:59 TP:2 03154938362			2.800,00	2.800,00	0,00	
		SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA E MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2798 TP:1 45167047000182		0,00			0,00	
		TALITA NUNES DIAS DA SILVA COD:2339 TP:2 03656490317		0,00			0,00	
		TIAGO MATIAS PEREIRA COD:1821 TP:2 07014285386		0,00			0,00	
		TM ENTENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2780 TP:1 58823377000120		0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:270 TP:1 24437150000125		0,00			0,00	
		UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2727 TP:2 61398417394		0,00			0,00	
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:1721 TP:1 25298192000195		0,00			0,00	
		VAGUINETE SILVA DA TRINDADE COD:2862 TP:2 96142901372		0,00			0,00	
		VALDENOURA PEREIRA DA TRINDADE COD:1308 TP:2 94260737368		0,00			0,00	
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
		VALMIRA RIBEIRO DA ROCHA COD:1359 TP:2 04953315383		(500,00)			(500,00)	
		VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:260 TP:1 13689060000105			3.000,00	3.000,00	0,00	
		VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	
		VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00			0,00	
		VANIA MOREIRA DA ROCHA COD:2828 TP:2 62521417394		0,00			0,00	
		VANILSON PEREIRA DIAS COD:2796 TP:2 08957723374		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COD:2371 TP:1 47373085000117		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1388 TP:1 03998690000108		0,00	2.267,36	2.267,36	0,00	
		VILSON FERREIRA BRANDAO COD:2776 TP:1 59984392000113		0,00			0,00	
		WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354			1.518,00	1.518,00	0,00	
		WELIGTON PEREIRA ALVES COD:1380 TP:2 07471243376		0,00			0,00	
		WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00	
		WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00			0,00	
		ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ZILDA PEREIRA DIAS SILVA COD:1883 TP:2 94511683387		0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.359,09	96.387,09	(39.028,00)	C
		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100			35.947,44	74.975,44	(39.028,00)	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00	
		GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151			12.988,26	12.988,26	0,00	
		RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156			5.815,00	5.815,00	0,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174			2.500,00	2.500,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	421.229,22	609.368,23	(188.139,01)	C
		A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104			10.000,00	10.000,00	0,00	
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170			5.000,00	10.000,00	(5.000,00)	
		ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA COD:2856 TP:2 70001936387			0,00	1.817,00	(1.817,00)	
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			65,40	65,40	0,00	
		D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108			0,00	3.300,00	(3.300,00)	
		DALVAN G DOS SANTOS LTDA COD:2243 TP:1 53380427000129			4.500,00	9.000,00	(4.500,00)	
		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138			5.138,00	5.138,00	0,00	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171			13.500,00	13.500,00	0,00	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105			25.000,00	25.000,00	0,00	
		FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140			0,00	3.457,50	(3.457,50)	
		FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837			750,00	750,00	0,00	
		HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178			0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190			2.605,70	14.355,70	(11.750,00)	
		ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199			2.500,00	2.500,00	0,00	
		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142			296.955,94	435.390,45	(138.434,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOAO EMANUEL FURTADO COD:3225 TP:1 59645211000124			2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121			450,00	450,00	0,00
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132			5.000,00	5.000,00	0,00
		LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158			4.200,00	4.200,00	0,00
		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336			6.000,00	6.000,00	0,00
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186			570,00	970,00	(400,00)
		NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309			1.518,00	1.518,00	0,00
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			1.531,18	1.531,18	0,00
		PROLDATA LTDA COD:2265 TP:1 49650840000199			6.250,00	6.250,00	0,00
		PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100			5.700,00	5.700,00	0,00
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102			3.480,00	6.960,00	(3.480,00)
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362			1.518,00	1.518,00	0,00
		TECNOLOGIA E GESTÃO COD:2860 TP:1 07797967000195			4.397,00	4.397,00	0,00
		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:2795 TP:1 02271910000134			600,00	600,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.282,68	14.282,68	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.282,68	14.282,68	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.282,68	14.282,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.282,68	14.282,68	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.108.700,42)	377.234,43	497.405,78	(2.228.871,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.108.700,42)	344.589,43	459.385,78	(2.223.496,77)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.044.402,56)	126.835,18	235.835,37	(1.153.402,75)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.044.402,56)	126.835,18	235.736,30	(1.153.303,68)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.135,84) C	1.178,31	1.178,31	(4.135,84) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(45.953,29) C	0,00	9.200,29	(55.153,58) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(994.313,43) C	125.656,87	225.357,70	(1.094.014,26) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	99,07	(99,07) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			0,00	99,07	(99,07)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(177.759,83)	103.553,04	102.688,32	(176.895,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(177.759,83)	103.553,04	102.688,32	(176.895,11)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.474,14) C	90.235,38	88.527,81	(144.766,57) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(29.849,86) C	13.317,66	14.160,51	(30.692,71) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.435,83) C	0,00	0,00	(1.435,83) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(886.538,03)	114.201,21	120.862,09	(893.198,91)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(886.538,03)	114.201,21	120.862,09	(893.198,91)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(886.538,03) C	114.201,21	120.862,09	(893.198,91) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.645,00	38.020,00	(5.375,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.645,00	38.020,00	(5.375,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.645,00	38.020,00	(5.375,00) C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332			100,00	100,00	0,00
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304			920,00	920,00	0,00
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385			230,00	460,00	(230,00)
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806			530,00	530,00	0,00
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302			700,00	700,00	0,00
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			2.650,00	2.650,00	0,00
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316			795,00	795,00	0,00
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353			3.220,00	3.220,00	0,00
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395			1.380,00	1.380,00	0,00
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331			920,00	920,00	0,00
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336			0,00	1.840,00	(1.840,00)
		ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824			900,00	900,00	0,00
		EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808			0,00	265,00	(265,00)
		GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350			240,00	240,00	0,00
		GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876			0,00	1.380,00	(1.380,00)
		IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361			1.325,00	1.325,00	0,00
		JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866			1.620,00	1.620,00	0,00
		JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347			1.060,00	1.060,00	0,00
		JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355			230,00	230,00	0,00
		MARCIEL CORREIA DA SILVA COD:890 TP:2 01730678327			1.840,00	1.840,00	0,00
		MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731			1.380,00	1.380,00	0,00
		MARIA NILDENI SANTOS SILVA COD:283 TP:2 97464244320			1.380,00	1.380,00	0,00
		MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370			1.060,00	1.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335					1.380,00	1.380,00	0,00	
		ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329					0,00	130,00	(130,00)	
		OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302					1.840,00	1.840,00	0,00	
		OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390					240,00	240,00	0,00	
		PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313					1.380,00	1.380,00	0,00	
		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318					240,00	240,00	0,00	
		RIZONALDO FERREIRA ALVES COD:332 TP:2 85892270149					920,00	920,00	0,00	
		SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302					300,00	300,00	0,00	
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372					0,00	530,00	(530,00)	
		SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315					460,00	460,00	0,00	
		SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300					795,00	795,00	0,00	
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828					1.380,00	1.380,00	0,00	
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382					230,00	230,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.570.857,88)		6.281,88	0,00	(1.564.576,00)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.570.857,88)		6.281,88	0,00	(1.564.576,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.570.857,88)		6.281,88	0,00	(1.564.576,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.570.857,88)		6.281,88	0,00	(1.564.576,00)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.226.697,10)	C	6.281,88	0,00	(1.220.415,22)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(344.160,78)	C	0,00	0,00	(344.160,78)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.181.460,99)		82.995.561,24	82.995.561,24	(15.181.460,99)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)		82.995.561,24	82.995.561,24	(15.181.460,99)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)		82.995.561,24	82.995.561,24	(15.181.460,99)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.348.643,75		33.286.800,89	33.286.800,89	131.348.643,75	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	33.236.800,89	X	0,00	33.236.800,89	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	98.061.842,86	X	33.286.800,89	0,00	131.348.643,75	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.000,00	X	0,00	50.000,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	623.451,46		11.264.749,97	11.264.749,97	623.451,46	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	304,27	X	5.632.222,85	5.632.527,12	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	623.147,19	X	5.632.527,12	5.632.222,85	623.451,46	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(130.035.566,98)		37.677.349,77	37.677.349,77	(130.035.566,98)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.477.113,69)	X	37.577.231,73	100.118,04	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.558.453,29)	X	100.118,04	37.577.231,73	(130.035.566,98)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.117.989,22)		766.660,61	766.660,61	(17.117.989,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(766.660,61)	X	766.660,61	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.351.328,61)	X	0,00	766.660,61	(17.117.989,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.074.788,95	0,00	3.074.788,95	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.289.438,77	0,00	1.289.438,77	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.096.880,35	0,00	1.096.880,35	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		341.945,96	0,00	341.945,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		341.945,96	0,00	341.945,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		327.237,49	0,00	327.237,49	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	314.265,82	0,00	314.265,82	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	12.971,67	0,00	12.971,67	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		14.708,47	0,00	14.708,47	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00	D	14.708,47	0,00	14.708,47	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		754.934,39	0,00	754.934,39	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		754.934,39	0,00	754.934,39	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		754.934,39	0,00	754.934,39	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	680.135,98	0,00	680.135,98	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	23.828,22	0,00	23.828,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	50.970,19	0,00	50.970,19	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		192.558,42	0,00	192.558,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		192.558,42	0,00	192.558,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		192.558,42	0,00	192.558,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	192.558,42	0,00	192.558,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.001.287,28	0,00	1.001.287,28	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	260.900,12	0,00	260.900,12	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	260.900,12	0,00	260.900,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	260.900,12	0,00	260.900,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	74.761,96	0,00	74.761,96	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.625,00	0,00	5.625,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	85.162,57	0,00	85.162,57	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.827,00	0,00	1.827,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	12.037,59	0,00	12.037,59	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.495,99	0,00	2.495,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.629,43	0,00	1.629,43	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	3.110,00	0,00	3.110,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	4.318,15	0,00	4.318,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	69.932,43	0,00	69.932,43	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	740.387,16	0,00	740.387,16	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	38.020,00	0,00	38.020,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.020,00	0,00	38.020,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	38.020,00	0,00	38.020,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	116.409,06	0,00	116.409,06	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.409,06	0,00	116.409,06	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.578,00	0,00	5.578,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.675,00	0,00	2.675,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	90.476,06	0,00	90.476,06	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	8.380,00	0,00	8.380,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	585.958,10	0,00	585.958,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	585.958,10	0,00	585.958,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	20.902,26	0,00	20.902,26	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	121.008,82	0,00	121.008,82	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	9.271,00	0,00	9.271,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	38.600,00	0,00	38.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	28.950,24	0,00	28.950,24	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	29.611,36	0,00	29.611,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.035,98	0,00	2.035,98	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	248.603,00	0,00	248.603,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	74.975,44	0,00	74.975,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	39.002,90	0,00	39.002,90	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	2.807,62	0,00	2.807,62	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.807,62	0,00	2.807,62	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	1.195,28	0,00	1.195,28	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.195,28	0,00	1.195,28	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	730.777,32	0,00	730.777,32	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	382.074,27	0,00	382.074,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	382.074,27	0,00	382.074,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	382.074,27	0,00	382.074,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	382.074,27	0,00	382.074,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	348.703,05	0,00	348.703,05	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	348.703,05	0,00	348.703,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	348.703,05	0,00	348.703,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.282,68	0,00	14.282,68	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.282,68	0,00	14.282,68	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.282,68	0,00	14.282,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.282,68	0,00	14.282,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.282,68	0,00	14.282,68	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.674.352,92	(4.674.352,92)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	126.120,50	(126.120,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	126.095,50	(126.095,50)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	105.103,74	(105.103,74)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	105.103,74	(105.103,74)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	6.358,43	(6.358,43)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	92.270,31	(92.270,31)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	92.023,69	(92.023,69)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	246,62	(246,62)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	6.475,00	(6.475,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.991,76	(20.991,76)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.991,76	(20.991,76)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	20.991,76	(20.991,76)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	25,00	(25,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	25,00	(25,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25,00	(25,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	25,00	(25,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.355,32	(3.355,32)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.355,32	(3.355,32)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.355,32	(3.355,32)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.355,32	(3.355,32)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	3.355,32	(3.355,32)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	33.225,94	(33.225,94)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	33.225,94	(33.225,94)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	33.225,94	(33.225,94)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	33.225,94	(33.225,94)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.511.651,16	(4.511.651,16)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	382.074,27	(382.074,27)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	382.074,27	(382.074,27)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	382.074,27	(382.074,27)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	382.074,27	(382.074,27)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.129.576,89	(4.129.576,89)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.018.874,71	(2.018.874,71)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.674.928,37	(1.674.928,37)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	1.977,13	(1.977,13)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	152.834,64	(152.834,64)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.842,28	(4.842,28)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	93.475,59	(93.475,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	343.946,34	(343.946,34)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	293.302,35	(293.302,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	46.717,52	(46.717,52)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	122,63	(122,63)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.803,84	(3.803,84)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.103.764,56	(2.103.764,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.103.764,56	(2.103.764,56)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	6.937,62	(6.937,62)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.937,62	(6.937,62)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.843.671,20	119.721.061,44	5.646.846,49	115.917.886,15	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	119.185.214,95	5.111.000,00	114.074.214,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	58.671.000,00	3.351.000,00	55.320.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	58.671.000,00	3.351.000,00	55.320.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	58.671.000,00	0,00	58.671.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.351.000,00	(3.351.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.351.000,00	(3.351.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.351.000,00	(3.351.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	60.514.214,95	1.760.000,00	58.754.214,95	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	57.080.000,00	1.760.000,00	55.320.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	55.320.000,00	0,00	55.320.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	55.320.000,00	0,00	55.320.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	880.000,00	0,00	880.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	880.000,00	0,00	880.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	880.000,00	(880.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	880.000,00	(880.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	880.000,00	(880.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.434.214,95	0,00	3.434.214,95	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.434.214,95	0,00	3.434.214,95	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.434.214,95	0,00	3.434.214,95	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.434.214,95	0,00	3.434.214,95	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.843.671,20	535.846,49	535.846,49	1.843.671,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	136.935,21	51.779,08	51.779,08	136.935,21	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	51.779,08	0,00	51.779,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	85.156,13 D	0,00	0,00	85.156,13	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	51.779,08 D	0,00	51.779,08	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.706.735,99	484.067,41	484.067,41	1.706.735,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	484.067,41	0,00	484.067,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.222.668,58 D	0,00	0,00	1.222.668,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	484.067,41 D	0,00	484.067,41	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.843.671,20)	24.967.315,51	139.041.530,46	(115.917.886,15)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	24.091.919,03	138.166.133,98	(114.074.214,95)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.991.981,70	63.311.981,70	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.643.278,65	59.019.703,05	(51.376.424,40)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.292.278,65	(4.292.278,65)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	348.703,05	0,00	348.703,05	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	348.703,05	0,00	348.703,05	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	348.703,05	0,00	348.703,05	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.099.937,33	74.854.152,28	(58.754.214,95)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	10.207.076,14	65.527.076,14	(55.320.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.314.214,95	56.200.000,00	(51.885.785,05)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.892.861,19	9.327.076,14	(3.434.214,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.210.864,95	3.434.214,95	(223.350,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.281,88	46.281,88	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.635.714,36	3.210.864,95	(575.150,59)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.635.714,36	(2.635.714,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.892.861,19	9.327.076,14	(3.434.214,95)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.892.861,19	9.327.076,14	(3.434.214,95)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.892.861,19	9.327.076,14	(3.434.214,95)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.210.864,95	3.434.214,95	(223.350,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	46.281,88	46.281,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.635.714,36	3.210.864,95	(575.150,59)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.635.714,36	(2.635.714,36)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.843.671,20)	875.396,48	875.396,48	(1.843.671,20)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(136.935,21)	51.779,08	51.779,08	(136.935,21)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(85.156,13) C	0,00	51.779,08	(136.935,21)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	(51.779,08)	51.779,08	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(51.779,08) C	51.779,08	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.706.735,99)	823.617,40	823.617,40	(1.706.735,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.222.668,58) C	339.549,99	484.067,41	(1.367.186,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	339.549,99	(339.549,99)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(484.067,41) C	484.067,41	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.067.710,06	26.690.802,65	6.970.767,00	29.787.745,71	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.284.545,59 D	0,00	0,00	2.284.545,59	D
		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100			353.979,00			353.979,00	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126			54.336,19			54.336,19	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105			66.000,00			66.000,00	
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176			204.445,00			204.445,00	
		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158			520.213,00			520.213,00	
		IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101			112.431,00			112.431,00	
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132			42.000,00			42.000,00	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			3.750,00			3.750,00	
		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140			334.134,23			334.134,23	
		RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120			153.208,60			153.208,60	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174			440.048,57			440.048,57	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	54.336,19 D	0,00	0,00	54.336,19	D
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126			54.336,19			54.336,19	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.722.906,46	26.690.802,65	6.970.767,00	27.442.942,11	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.722.906,46	11.760.802,65	6.970.767,00	12.512.942,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.722.906,46	11.760.802,65	6.970.767,00	12.512.942,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(259.745,99) D	4.433.310,90	2.500.021,72	1.673.543,19	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(23.378.587,88)			(23.378.587,88)	
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários			3.231.036,51			3.231.036,51	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			19.895.476,91	4.433.310,90	2.500.021,72	21.828.766,09	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(55.658,47)			(55.658,47)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			(1,33)			(1,33)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			47.988,27			47.988,27	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.687.845,77 D	6.521.716,60	4.416.436,39	6.793.125,98	D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			(765.928,01)			(765.928,01)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			(423,45)			(423,45)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(246.334,52)			(246.334,52)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(66.075,40)			(66.075,40)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			(534.819,30)			(534.819,30)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(2.183.452,93)			(2.183.452,93)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(537.473,20)			(537.473,20)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(136.652,52)			(136.652,52)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			(57.816,36)			(57.816,36)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(544.981,73)			(544.981,73)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(12.140,00)			(12.140,00)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(387.150,29)			(387.150,29)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União			(36.553,29)			(36.553,29)	
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			(0,08)			(0,08)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			(44.011,43)			(44.011,43)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(2.989,68)			(2.989,68)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(8.029,68)			(8.029,68)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			(149.452,51)			(149.452,51)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			9.362.068,98	2.059,86	0,00	9.364.128,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			3.767.400,66	2.134.945,29	1.632.455,37
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			490.041,07	402.088,70	87.952,37
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			987.340,41	839.366,57	147.973,84
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			209.676,91	209.676,91	0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		777.014,34	142.710,90	49.160,46	870.564,78
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		847,65			847,65
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		70.833,69	45,20	0,00	70.878,89
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		70.985,38	1.388,72	1.373,99	71.000,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		550.707,82	83,00	0,00	550.790,82
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(10.293,54)			(10.293,54)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		19.828,02	13,49	0,00	19.841,51
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		146.765,65			146.765,65
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		(178.262,85)			(178.262,85)
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		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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		595.094,41	12.617,64	0,00	607.712,05
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		477.594,53	460.079,51	388.100,54	549.573,50
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		52.717,39			52.717,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		537.473,20	59.004,40	14.754,98	581.722,62
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		184.894,67	3.434,81	3.009,46	185.320,02
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		102.281,65	78,13	0,00	102.359,78
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal 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		(231.020,38)	58.544,49	57.865,51	(230.341,40)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.567,67	8,45	4,58	12.571,54
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.208.391,61	32.040,83	24.663,30	1.215.769,14
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.797,06)			(20.797,06)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		585.108,70	29.994,85	0,00	615.103,55
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		678.735,16	30.314,17	59.989,70	649.059,63
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		10,51	0,10	0,00	10,61
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		140.000,00			140.000,00
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		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.534,50	2.400,78	2.316,40	55.618,88
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.145,62	20.404,36	20.198,87	17.351,11
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.871,55			237.871,55
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.029,74	5.321,38	2.265,81	11.085,31
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.656,22	6.712,48	6.655,32	152.713,38
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		11.689,59			11.689,59
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.457.488,54)			(5.457.488,54)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.294.806,68 D	805.775,15	54.308,89	4.046.272,94 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.806.478,55)			(5.806.478,55)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		785.254,60			785.254,60
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		(4.218.934,96)			(4.218.934,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Impostos							
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(23.980,69)			(23.980,69)
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:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				12.558.946,28	805.775,15	54.308,89	13.310.412,54
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.930.000,00	0,00	14.930.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	14.930.000,00	0,00	14.930.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	14.930.000,00	0,00	14.930.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.930.000,00	0,00	14.930.000,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					7.465.000,00	0,00	7.465.000,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					7.465.000,00	0,00	7.465.000,00
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	5.921,82 D	0,00	0,00	5.921,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.067.710,06)	20.798.919,73	40.518.955,38	(29.787.745,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.284.545,59)	0,00	0,00	(2.284.545,59)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.284.545,59) C	0,00	0,00	(2.284.545,59) C
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100				(353.979,00)			(353.979,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126				(54.336,19)			(54.336,19)
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105				(66.000,00)			(66.000,00)
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176				(204.445,00)			(204.445,00)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158				(520.213,00)			(520.213,00)
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101				(112.431,00)			(112.431,00)
LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132				(42.000,00)			(42.000,00)
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180				(3.750,00)			(3.750,00)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140				(334.134,23)			(334.134,23)
RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120				(153.208,60)			(153.208,60)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174				(440.048,57)			(440.048,57)
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.336,19)	0,00	0,00	(54.336,19)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(54.336,19) C	0,00	0,00	(54.336,19) C
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126				(54.336,19)			(54.336,19)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.722.906,46)	20.798.919,73	40.518.955,38	(27.442.942,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.722.906,46)	20.034.771,19	24.824.806,84	(12.512.942,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.722.906,46)	20.034.771,19	24.824.806,84	(12.512.942,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.771.267,48)	13.457.770,58	13.932.131,23	(4.245.628,13)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.771.267,48) X	13.457.770,58	13.932.131,23	(4.245.628,13) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.965.506,37	5.950.539,42	5.553.688,86	2.362.356,93
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				6.434.461,20	2.553.377,92	3.957.224,34	5.030.614,78
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				856.137,74	1.304.164,48	941.078,96	1.219.223,26
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.737.692,48	1.447.830,42	1.284.560,93	2.900.961,97
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				270.469,83	230.184,89	219.930,90	280.723,82
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(654,19)	238.627,56	237.444,45	528,92
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,75)			(0,75)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(4.994,17)	0,00	45,20	(5.039,37)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.993,18)	1.373,99	1.388,72	(3.007,91)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(13.461,93)	0,00	83,00	(13.544,93)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(126,00)	0,00	13,49	(139,49)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		178.262,85			178.262,85
		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		(200.000,00)	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)
		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		(268.883,39)	25.235,28	25.235,28	(268.883,39)
		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		(145.744,52)	589.757,80	548.728,27	(104.714,99)
		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		(903.677,79)			(903.677,79)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		220.795,34	132.763,78	118.008,80	235.550,32
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		14.942,33	11.932,92	6.444,27	20.430,98
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(62.421,24)	0,00	78,13	(62.499,37)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		16.961,00			16.961,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		91.305,84			91.305,84
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(78.610,54)	122.094,89	89.848,68	(46.364,33)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.627,67)	4,58	8,45	(7.631,54)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.400,00			8.400,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(664.497,65)	73.989,90	56.704,13	(647.211,88)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		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		(548.555,41)	419.040,86	239.515,28	(369.029,83)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(652.356,45)	59.989,70	30.314,17	(622.680,92)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(10,43)	0,00	0,10	(10,53)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.322,50)	6.949,20	4.717,18	(7.090,48)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(28,54)	20.606,91	20.608,38	(30,01)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.216,34			4.216,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(0,06)	8.341,87	8.359,41	(17,60)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(16,71)	6.655,32	6.712,48	(73,87)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(9.589,59)			(9.589,59)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.798.005,51)	54.308,89	381.389,37	(13.125.085,99)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(197.780,55)			(197.780,55)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.060,03)			(6.060,03)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00			5.000,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(136.935,21)	3.257.146,83	3.480.496,83	(360.285,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(136.935,21) C	3.210.864,95	3.434.214,95	(360.285,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		47.350,74	1.684.775,33	1.908.125,33	(175.999,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.000,00)	218.608,95	218.608,95	(17.000,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			451.037,89	451.037,89	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	311.243,33	311.243,33	(76.656,13)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			10.253,99	10.253,99	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			94.733,55	94.733,55	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			12.617,64	12.617,64	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		(48.698,54)	90.008,50	90.008,50	(48.698,54)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			59.004,40	59.004,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			5.914,00	5.914,00	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(32.807,78)			(32.807,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.923,50)	32.925,19	32.925,19	(4.923,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
Social				4.200,00			4.200,00	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(8.400,00)			(8.400,00)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					24.663,30	24.663,30	0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					209.520,43	209.520,43	0,00	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					2.316,40	2.316,40	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					204,02	204,02	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					3.038,03	3.038,03	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.281,88	46.281,88	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					46.281,88	46.281,88	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.814.703,77)	3.319.853,78	3.710.250,73	(4.205.100,72)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.706.735,99) C	2.975.264,35	3.210.864,95	(1.942.336,59)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(540.929,59)	1.497.868,09	1.684.775,33	(727.836,83)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(760.193,78)	189.823,68	218.608,95	(788.979,05)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(91.182,00)	451.037,89	451.037,89	(91.182,00)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					297.220,52	311.243,33	(14.022,81)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					10.253,99	10.253,99	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					94.733,55	94.733,55	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					12.617,64	12.617,64	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	88.648,76	90.008,50	(1.359,74)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					59.004,40	59.004,40	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					3.009,46	5.914,00	(2.904,54)	
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				(0,50)	31.304,19	32.925,19	(1.621,50)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(314.430,12)	24.663,30	24.663,30	(314.430,12)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					209.520,43	209.520,43	0,00	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					2.316,40	2.316,40	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					204,02	204,02	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					3.038,03	3.038,03	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.110.066,34) C	344.589,43	459.385,78	(2.224.862,69)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				334.271,35	0,00	2.000,00	332.271,35	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
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	23.000,00	(23.000,00)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(2.444.337,69)	344.589,43	424.385,78	(2.524.134,04)	
FONTE:2.600.9999 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	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	2.098,56 C	0,00	40.000,00	(37.901,44)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				11.137,86	0,00	40.000,00	(28.862,14)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(453,37)			(453,37)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(423,45)			(423,45)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(9.528,40)			(9.528,40)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				1.365,92			1.365,92	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.701.928,05	(3.701.928,05)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.357.338,62	(3.357.338,62)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	1.879.942,36	(1.879.942,36)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					0,00	189.823,68	(189.823,68)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	451.037,89	(451.037,89)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	297.220,52	(297.220,52)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					0,00	10.253,99	(10.253,99)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					0,00	94.733,55	(94.733,55)	
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	12.617,64	(12.617,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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	88.648,76	(88.648,76)
		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	59.004,40	(59.004,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	3.009,46	(3.009,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	31.304,19	(31.304,19)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	24.663,30	(24.663,30)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	209.520,43	(209.520,43)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	2.316,40	(2.316,40)
		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	204,02	(204,02)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	3.038,03	(3.038,03)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	344.589,43	(344.589,43) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	344.589,43	(344.589,43)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	764.148,54	15.694.148,54	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	764.148,54	15.694.148,54	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	764.148,54	15.694.148,54	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	764.148,54	15.694.148,54	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	382.074,27	7.465.000,00	(7.082.925,73) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.465.000,00	(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			382.074,27	0,00	382.074,27
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	382.074,27	(382.074,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	382.074,27	(382.074,27)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	382.074,27	7.465.000,00	(7.082.925,73) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.465.000,00	(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			382.074,27	0,00	382.074,27
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	382.074,27	(382.074,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	382.074,27	(382.074,27)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.921,82) C	0,00	0,00	(5.921,82) C
		11120114 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA		(4.006,56)			(4.006,56)
		11120124 ITR-MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA		(899,95)			(899,95)
		11125003 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(144,07)			(144,07)
		11130348 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-JUROS DÍVIDA ATIVA		(871,24)			(871,24)
				0,00	294.451.859,39	294.451.859,39	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
02 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS
06 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-OO

R. DE A XCHAVES 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 09:13:55**