PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.511.434,32	11.452.432,01	10.771.668,61	23.192.197,72	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.843.359,21	10.246.054,06	10.771.668,61	8.317.744,66	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.607.539,68	9.834.345,23	10.448.731,63	4.993.153,28	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.607.539,68	9.834.345,23	10.448.731,63	4.993.153,28	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.607.539,68	9.834.345,23	10.448.731,63	4.993.153,28	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	118.908,23	118.908,23	0,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	118.908,23	118.908,23	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.543,22 D	3.804.654,09	3.808.947,89	2.249,42	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	83.715,77	83.715,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	47.470,04	47.470,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.489,83	2.489,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	312.173,10	312.173,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	128,69	128,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.095,89	1.095,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.175.076,16	2.175.076,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	218.192,96	218.192,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	6.918,85	6.918,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	123.892,63	123.892,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)			162,01	162,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00	17.713,08	17.713,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	181,60	181,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	33.618,92	33.618,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	26.338,23	26.338,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	748.597,33	748.597,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		6.543,22	6.889,00	11.182,80	2.249,42	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	964.529,75 D	4.547.315,38	5.099.121,06	412.724,07	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	53.970,57	53.970,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)			135.993,49	135.993,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40215X (GUARIBASBL GBF FNAS)		0,00	800,00	800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	56.977,32	56.977,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.043,57	16.043,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	378.325,08	378.325,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)			6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	6.600,41	6.600,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)		0,00	3.933,17	3.933,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	27.301,27	27.301,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 ALDIR BL (61250-2 ALDIR BL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00	17.670,60	17.670,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)		0,00	3.740.402,71	3.740.402,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)		0,00	26.143,83	26.143,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68587-9 (68587-9)			7.097,86	7.097,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69765-6 (69765-6)		3.908,08	17.643,08	21.551,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)			36.192,50	36.192,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		139,49	11,70	0,00	151,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		217.982,18	15.383,22	167.292,52	66.072,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204664-9 (574204664-9)		0,00			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	4.636.466,71 D	1.363.467,53	1.421.754,45	4.578.179,79	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		45.748,32	16.483,99	8.536,75	53.695,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.643,17	44,65	0,00	2.687,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.525,46	93,34	0,00	5.618,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		9.589,59	162,01	0,00	9.751,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59727-9AP (59727-9AP TRANS ESPECIAL)		1.585,33	12,32	0,00	1.597,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.090,48	55,11	0,00	7.145,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		431,54	3,36	0,00	434,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		17.694,03	7,82	17.670,60	31,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)	669,21	5,20	0,00	674,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)	3.014,75	22.217,29	11.075,56	14.156,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)	1.865,21	2.511,21	2.930,14	1.446,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)	23,18	38.249,01	2.850,00	35.422,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)	1,08	0,02	0,00	1,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)	1.642,69	12,77	0,00	1.655,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)	17,60	0,13	0,00	17,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)	77,41	1.814,19	1.882,49	9,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)	0,75	0,01	0,00	0,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	145,37	487,94	277,44	355,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)	136,90	50.744,89	50.104,92	776,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)	264,82	86,00	0,00	350,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)	91,16	81,46	4,20	168,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)	14.964,72	252,81	0,00	15.217,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)	6.049,16	112,03	0,00	6.161,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	80.999,36	133.747,03	159.017,72	55.728,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)	30.308,44	512,03	0,00	30.820,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	1.648,45	30,53	0,00	1.678,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)	26.240,71	30.885,12	57.082,36	43,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)	24.546,76	414,69	0,00	24.961,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)	414,56	852,52	970,00	297,08
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)	135.437,87	1.001,83	123.488,33	12.951,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)	60.441,33	475,41	0,00	60.916,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)	26,12	0,48	0,00	26,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	1.802,68	30,46	0,00	1.833,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)	8.175,23	62,85	800,00	7.438,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)	8.805,76	68,76	0,00	8.874,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)	4.282,92	15.543,49	19.026,00	800,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)	27.763,30	14.612,70	1.499,43	40.876,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	597,64	4,64	0,00	602,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)	550.215,19	151.192,30	104.479,14	596.928,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)	32.252,84	252,95	0,00	32.505,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)	8.709,52	6.928,00	0,00	15.637,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47779-6 (A47779-6)	27.137,38	210,92	0,00	27.348,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.550-0 (APLICAÇÃO FMAS 48.550-0)	511,15	3,98	0,00	515,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)	614,04	10,38	0,00	624,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)	885,07	1.476,59	1.926,26	435,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)	626,62	10,59	0,00	637,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)	12.787,76	99,39	0,00	12.887,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)	2.711,85	21,07	0,00	2.732,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)	4.452,17	75,21	0,00	4.527,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)	24,64	0,42	0,00	25,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)	3.188,28	24,78	0,00	3.213,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)	73,87	1.576,68	1.149,76	500,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)	117,98	0,91	0,00	118,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)	7.203,75	55,99	0,00	7.259,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)	1.046,67	8,14	0,00	1.054,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)	855,09	14,44	0,00	869,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)	10,53	0,08	0,00	10,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)	1.451,92	11,29	0,00	1.463,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)	1.490.581,09	402.861,82	790.994,54	1.102.448,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)	202.620,77	1.458,16	25.530,54	178.548,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)	154.554,94	1.201,23	0,00	155.756,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				261.404,78	1.985,79	7.097,86	256.292,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		204.948,98	1.592,91	0,00	206.541,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		102.694,73	798,16	0,00	103.492,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		448.701,05	3.483,93	17.233,08	434.951,90
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		5.039,37	36.231,67	0,00	41.271,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		485,42	117,94	4,20	599,16
		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)		213,80	7.518,52	6.691,96	1.040,36
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		25,85	6.362,10	6.372,93	15,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.829,91	5.058,17	3.058,24	4.829,84
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)			396.714,99	0,00	396.714,99
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		416.351,95	3.621,59	0,00	419.973,54
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)		307,64	2,67	0,00	310,31
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)		119.301,39	803,67	0,00	120.105,06
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		39.400,22			39.400,22
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.211.067,48	93.889,24	5.117,39	3.299.839,33
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**	-	(6.383,93)	0,00	0,00	(6.383,93)
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.383,93)	0,00	0,00	(6.383,93)
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P F	(6.283,93) D	0,00	0,00	(6.283,93) D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(6.283,93)			(6.283,93)
113210700	(3)	00 ISS A COMPENSAR	P F	(100,00) D	0,00	0,00	(100,00) D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(100,00)			(100,00)
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	40.000,00	81.721,26	0,00	121.721,26
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.000,00	81.721,26	0,00	121.721,26
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	40.000,00	81.721,26	0,00	121.721,26
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	40.000,00 D	81.721,26	0,00	121.721,26 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)			7.380,00	0,00	7.380,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		40.000,00	74.341,26	0,00	114.341,26
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.170.826,02	12.167,98	5.117,39	3.177.876,61
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.170.826,02	12.167,98	5.117,39	3.177.876,61
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.064.049,00 D	7.106,96	0,00	3.071.155,96 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
		COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782			373,93	0,00	373,93
		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
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395			1.840,00	0,00	1.840,00
		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	0,01	0,00	57.075,15
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(22.673,77)	3.658,02	0,00	(19.015,75)	
		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	
		VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380			1.235,00	0,00	1.235,00	
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	(11.687,24) D	1.062,62	5.117,39	(15.742,01)	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		(3.364,14)	1.062,62	5.117,39	(7.418,91)	
		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		(27.765,16)	1.062,62	5.117,39	(31.819,93)	
		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	118.229,19 D	3.998,40	0,00	122.227,59	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	3.998,40	0,00	8.188,25	
		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		117.444,95	3.998,40	0,00	121.443,35	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	12.218,05	317.819,59	317.819,59	12.218,05	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	12.218,05	317.819,59	317.819,59	12.218,05	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.218,05	317.819,59	317.819,59	12.218,05	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.986,40 D	227.424,51	227.424,51	6.986,40	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.500,93 D	11.576,45	11.576,45	1.500,93	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	30.350,68	30.350,68	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.142,22 D	48.467,95	48.467,95	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**	-	13.668.075,11	1.206.377,95	0,00	14.874.453,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	13.668.075,11	1.206.377,95	0,00	14.874.453,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.382.920,03	81.441,20	0,00	3.464.361,23	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.382.920,03	81.441,20	0,00	3.464.361,23	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	72.571,15	81.441,20	0,00	154.012,35	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.500,00 D	0,00	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	69.438,75 D	81.441,20	0,00	150.879,95	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**	-	11.395.975,39	1.124.936,75	0,00	12.520.912,14	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.395.975,39	1.124.936,75	0,00	12.520.912,14	
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**	-	11.351.975,39	1.124.936,75	0,00	12.476.912,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.351.975,39 D	1.124.936,75	0,00	12.476.912,14	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
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.911.870,35)	4.484.440,76	4.577.188,55	(21.004.618,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.165.833,36)	4.478.175,17	4.577.188,55	(4.264.846,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.420.295,12)	1.462.226,94	1.472.123,74	(1.430.191,92)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.410.259,11)	1.156.381,73	1.164.735,44	(1.418.612,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.410.259,11)	1.156.381,73	1.164.735,44	(1.418.612,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.410.259,11)	1.156.381,73	1.164.735,44	(1.418.612,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(967.573,61) C	1.117.299,24	1.162.452,84	(1.012.727,21)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(441.914,45) C	39.082,49	2.282,60	(405.114,56)	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	118.621,26	118.621,26	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.621,26	118.621,26	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	118.621,26	118.621,26	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(40.000,00) C	0,00	118.621,26	(158.621,26)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	40.000,00 C	118.621,26	0,00	158.621,26	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.036,01)	187.223,95	188.767,04	(11.579,10)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.265,59	6.265,59	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.265,59	6.265,59	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.265,59	6.265,59	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.265,59	6.265,59	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.036,01)	180.958,36	182.501,45	(11.579,10)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.036,01)	180.958,36	182.501,45	(11.579,10)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.036,01) C	180.958,36	182.501,45	(11.579,10)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(516.666,47)	2.416.546,06	2.408.704,03	(508.824,44)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(516.666,47)	2.416.546,06	2.408.704,03	(508.824,44)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(516.666,47)	2.416.546,06	2.408.704,03	(508.824,44)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(516.666,47)	2.416.546,06	2.408.704,03	(508.824,44)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(289.499,46) C	1.597.489,14	1.634.225,71	(326.236,03)	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 . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104				20.000,00	20.000,00	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	12.371,15	27.241,40	(14.870,25)	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230			(5.625,00)	4.875,00	2.500,00	(3.250,00)	
		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			0,00			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			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:1701 TP:1 35015578000104			130.261,96	130.261,96	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		0,00			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			0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:730 TP:2 42127238320		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:3223 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2842 TP:1 59480112000130		(15.613,00)	15.613,00	0,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124		0,00	10.017,00	15.025,50	(5.008,50)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386			740,00	740,00	0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(12,69)	1.613,88	1.613,88	(12,69)
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358			1.621,00	1.621,00	0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346			11.785,00	11.785,00	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363		0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104		0,00	105,00	105,00	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	5.000,00	6.950,00	(1.950,00)
CARLOS ALBERTOS SOARES COD:2705 TP:2 33774595372		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA COD:790 TP:2 00522537324			1.621,00	1.621,00	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	310,00	310,00	0,00
CATIANA ALVES COD:2787 TP:2 06011677320		0,00			0,00
CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:2824 TP:2 07897183327			1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300		0,00			0,00
CLEUTON SIMAO DA SILVA COD:791 TP:2 03738821309			1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	1.156,26	1.156,26	0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSTRUTORA WG LTDA COD:1754 TP:1 45471230000177		0,00			0,00
COSTRUTORA PEDREGULHO LDA COD:2315 TP:1 50047952000139		0,00	26.113,64	26.113,64	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		0,00			0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108			10.700,00	10.700,00	0,00
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(2.885,95)	46.551,94	81.436,29	(37.770,30)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131		0,00	0,00	500,00	(500,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00			0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136		(4.371,52)	16.143,69	11.772,17	0,00
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100			4.050,00	8.100,00	(4.050,00)
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310			3.242,00	3.242,00	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		0,00	3.326,33	3.326,33	0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00	950,00	950,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		(2.750,00)			(2.750,00)
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00	1.500,00	1.500,00	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 COD:3232 TP:2 07241900316			1.621,00	1.621,00	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
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170			13.170,00	13.170,00	0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327			1.060,00	1.060,00	0,00
EDICARLOS DIAS MIRANDA COD:1839 TP:2 95414835349			1.621,00	1.621,00	0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373			2.021,00	2.021,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00	20.973,61	20.973,61	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	30.804,04	32.033,44	(1.229,40)
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(2.000,00)			(2.000,00)
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERNANDES SOUSA FERREIRA - ME COD:3226 TP:1 17062244000100		0,00			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		0,00	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	6.061,16	6.061,16	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
FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO COD:3264 TP:2 28689275304			4.100,00	4.100,00	0,00
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		(3.110,00)	3.110,00	0,00	0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		(106,00)			(106,00)
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3244 TP:1 19025622000283			7.532,10	7.532,10	0,00
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA COD:731 TP:2 51029138320		(2.900,00)	2.900,00	2.900,00	(2.900,00)
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00	950,00	950,00	0,00
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181		0,00	9.000,00	18.000,00	(9.000,00)
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
GERSON ALVES DA SILVA COD:1873 TP:2 06782504308			2.110,00	2.110,00	0,00
GESSIVALDO CORREIA DA SILVA COD:2741 TP:2 40678436827		0,00			0,00
GIDEON DA ROCHA COD:335 TP:2 28836085806		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILDENI CORREIA DA SILVA COD:2725 TP:2 98496549372		0,00			0,00
GILDENICIO DIAS SILVA COD:2902 TP:2 03999460393			1.600,00	1.600,00	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	18.895,00	18.895,00	0,00
GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE COD:2884 TP:2 07122056325		0,00	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		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:763 TP:1 00102205000269		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00	3.326,33	3.326,33	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
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185			0,00	4.000,00	(4.000,00)
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345			3.000,00	3.000,00	0,00
HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2225 TP:2 04009565357		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178			0,00	6.000,00	(6.000,00)
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		0,00	10.000,00	14.595,66	(4.595,66)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		0,00	56.625,03	56.625,03	0,00
IARA SILVA MAIA COD:2704 TP:2 03656494304		0,00			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	1.700,00	1.700,00	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	619,18	619,18	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	619,18	619,18	0,00
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101		0,00			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00	2.421,00	2.621,00	(200,00)
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)	57.950,00	57.950,00	(112.556,82)
J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 51300925000199		(10.426,00)	10.426,00	0,00	0,00
J DE OLIVEIRA COSTA COD:2726 TP:1 10955849000253		0,00			0,00
J L DO MONTE FILHO COD:1736 TP:1 69623692000120			671,88	671,88	0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341			1.621,00	1.621,00	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		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359			1.621,00	1.621,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		0,00			0,00
JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE COD:814 TP:2 05554678300			1.621,00	1.621,00	0,00
JARDEL VENANCIO SILVA COD:1279 TP:2 01085337359		0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00)
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368		0,00	700,00	700,00	0,00
JC CONSTRUCOES LTDA COD:2271 TP:1 48496783000172		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380		(24.900,00)	26.660,00	1.760,00	0,00
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		(20.000,00)	15.000,00	0,00	(5.000,00)
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302		0,00			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
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387			2.800,00	2.800,00	0,00
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399			1.500,00	1.500,00	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		(25.330,20)	50.660,40	25.330,20	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163		0,00			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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSEMI ALVES DA ROCHA COD:269 TP:2 12398408884		0,00			0,00
JOSIANO MATIAS MAIA COD:289 TP:2 03388108382			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIEL MATIAS MAIA COD:263 TP:2 60358818311			320,00	320,00	0,00
JOSIEL PEREIRA ALVES COD:1823 TP:2 04943753370			1.621,00	1.621,00	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		0,00			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		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132			960,15	960,15	0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302		0,00			0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112			1.560,00	1.560,00	0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378		0,00			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		0,00			0,00
LUCAS F. DE ARAUJO - ME COD:338 TP:1 28352618000130		(3.654,09)	6.115,39	19.859,58	(17.398,28)
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
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:2335 TP:1 52749859000100			0,00	10.000,00	(10.000,00)
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		0,00	0,00	1.480,00	(1.480,00)
MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:2832 TP:2 10638435374		0,00			0,00
MARCIEL MATIAS MAIA COD:409 TP:2 34261458802		0,00			0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00			0,00
MARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:813 TP:2 05989712383			1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00	2.521,60	2.521,60	0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184		0,00	12.510,00	12.510,00	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
MATEUS DIAS BASTOS COD:3236 TP:2 48146402852			1.550,00	1.550,00	0,00
MAURINA PEREIRA DA SILVA COD:175 TP:2 01013810341		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		(12.459,94)	33.591,42	22.131,48	(1.000,00)
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.409,23	1.409,23	0,00
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303		0,00	1.500,00	1.500,00	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		(600,00)			(600,00)
NILMAR CORREIA DA SILVA COD:3239 TP:2 29072731832			1.621,00	1.621,00	0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:127 TP:1 24626261000180		0,00	1.012,06	1.012,06	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	515,31	515,31	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	3.651,04	3.651,04	0,00
OZEAS ALVES NUNES COD:704 TP:2 06539307390			1.621,00	1.621,00	0,00
OZELIA MARTINS MAIA COD:2707 TP:1 20355669000103			4.478,00	8.063,00	(3.585,00)
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00			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			0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	553,42	553,42	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
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145			15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160			3.500,00	3.500,00	0,00
R7 DISTRIBUIDORA COD:2887 TP:1 37995908000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL COD:2794 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325		0,00	2.500,00	2.500,00	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	11.340,00	11.340,00	0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			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		0,00	3.326,33	3.326,33	0,00
RC MED COD:2398 TP:1 48722366000109		0,00	48.546,04	60.524,94	(11.978,90)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		0,00	552.363,43	552.363,43	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322			1.621,00	1.621,00	0,00
REGINAN MAGALHAES ALVES COD:935 TP:2 05772159305			1.621,00	1.621,00	0,00
RENAM MONTEIRO DA SILVA COD:858 TP:1 24411029000124		0,00			0,00
RENEE DE SOUSA FARIAS COD:2390 TP:1 55180330000106		(5.443,70)	9.157,41	3.713,71	0,00
RENNAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 37493431876		0,00			0,00
RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2325 TP:1 47655841000109		(5.334,55)	1.662,47	5.622,15	(9.294,23)
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA COD:3249 TP:1 44116889000142			4.933,12	4.933,12	0,00
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392			1.550,00	1.550,00	0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392		(1.700,00)	1.700,00	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
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135			0,00	7.600,00	(7.600,00)
SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360		0,00			0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARIA OLIVEIRA DA TRINDADE COD:3246 TP:2 07930795357			0,00	680,00	(680,00)
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109		0,00	630,00	630,00	0,00
SHEILA DUARTE ROCHA COD:796 TP:1 29478155000110		0,00	21.911,02	21.911,02	0,00
SINEIA MARIA PEREIRA COD:3245 TP:2 03405239567			4.540,00	4.540,00	0,00
SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300			2.500,00	2.500,00	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		0,00			0,00
SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA E MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2798 TP:1 45167047000182		0,00			0,00
STEPHANEI ALVES DA SILVA COD:2886 TP:2 60644086343			5.147,93	5.147,93	0,00
TALITA NUNES DIAS DA SILVA COD:2339 TP:2 03656490317		0,00			0,00
TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109			25.622,37	25.622,37	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
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:3241 TP:1 00712860000158			420,00	420,00	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	1.600,00	1.600,00	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	4.318,18	4.318,18	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		0,00			0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00			0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00	1.250,00	1.250,00	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			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	1.895,84	1.895,84	0,00
VILSON FERREIRA BRANDAO COD:2776 TP:1 59984392000113		0,00			0,00
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ZILDA PEREIRA DIAS SILVA COD:1883 TP:2 94511683387		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.028,00) C	166.740,97	161.510,41	(33.797,44) C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151			202,50	202,50	0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(39.028,00)	60.108,56	54.028,00	(32.947,44)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115			6.505,46	6.505,46	0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392			0,00	850,00	(850,00)
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111			71.552,34	71.552,34	0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366			600,00	600,00	0,00
JORCELIO DIAS MIRANDA COD:2869 TP:2 02509963325			1.400,00	1.400,00	0,00
L C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166			3.570,00	3.570,00	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301			3.600,00	3.600,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			733,11	733,11	0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100			9.200,00	9.200,00	0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			0,00
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350			800,00	800,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380			7.249,00	7.249,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(188.139,01) C	652.315,95	612.967,91	(148.790,97) C
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		0,00			0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175			8.000,00	8.000,00	0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170		(5.000,00)	10.300,00	5.300,00	0,00
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383			1.500,00	1.500,00	0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356			740,00	740,00	0,00
ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME COD:851 TP:1 29683279000137			2.145,00	2.145,00	0,00
ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA COD:2856 TP:2 70001936387		(1.817,00)	1.817,00	0,00	0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392			1.400,00	1.400,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
		CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3237 TP:1 09269046000185				326,75	326,75	0,00	
		CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339				1.621,00	1.621,00	0,00	
		D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108			(3.300,00)	2.500,00	0,00	(800,00)	
		DALVAN G DOS SANTOS LTDA COD:2243 TP:1 53380427000129			(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)	
		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138			0,00	10.276,00	10.276,00	0,00	
		DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303				1.600,00	1.600,00	0,00	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156			(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00	
		ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147				200,00	200,00	0,00	
		FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
		FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176				0,00	10.500,00	(10.500,00)	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105			0,00	25.525,00	25.525,00	0,00	
		FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140			(3.457,50)	3.457,50	0,00	0,00	
		FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324				1.500,00	1.500,00	0,00	
		FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837			0,00			0,00	
		H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185				0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178			(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00	
		HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844				1.621,00	1.621,00	0,00	
		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190			(11.750,00)			(11.750,00)	
		ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339				1.500,00	1.500,00	0,00	
		ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142			(138.434,51)	428.239,32	394.645,78	(104.840,97)	
		JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360				1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOAO EMANUEL FURTADO COD:3225 TP:1 59645211000124			(2.000,00)			(2.000,00)	
		JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300				1.621,00	1.621,00	0,00	
		KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385				3.221,00	3.221,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121			0,00	450,00	450,00	0,00	
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132			0,00	10.000,00	15.000,00	(5.000,00)	
		LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158			0,00			0,00	
		LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340				1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186			(400,00)	400,00	400,00	(400,00)	
		MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808				1.621,00	1.621,00	0,00	
		NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360				1.621,00	1.621,00	0,00	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			0,00	616,09	616,09	0,00	
		PROLDATA LTDA COD:2265 TP:1 49650840000199			0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	
		PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100			0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
		R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145				15.000,00	15.000,00	0,00	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160				10.500,00	10.500,00	0,00	
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:2390 TP:1 55180330000106				1.729,99	1.729,99	0,00	
		ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330				1.621,00	1.621,00	0,00	
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102			(3.480,00)	3.480,00	0,00	0,00	
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176				1.700,00	1.700,00	0,00	
		TECNOLOGIA E GESTÃO COD:2860 TP:1 07797967000195			0,00			0,00	
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129				16.341,15	16.341,15	0,00	
		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:2795 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.860,95	17.860,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.860,95	17.860,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.860,95	17.860,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.860,95	17.860,95	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.228.871,77)	581.541,22	678.499,83	(2.325.830,38)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.223.496,77)	526.976,22	624.109,83	(2.320.630,38)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.153.402,75)	264.382,49	228.415,79	(1.117.436,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.153.303,68)	264.382,49	228.356,04	(1.117.277,23)	
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	(55.153,58) C	0,00	8.080,60	(63.234,18)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.094.014,26) C	263.204,18	219.097,13	(1.049.907,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(99,07) C	0,00	59,75	(158,82) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(99,07)	0,00	59,75	(158,82)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(176.895,11)	162.976,33	253.455,65	(267.374,43)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(176.895,11)	162.976,33	253.455,65	(267.374,43)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(144.766,57) C	160.854,05	245.419,51	(229.332,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(30.692,71) C	2.122,28	8.036,14	(36.606,57) 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**	-	(893.198,91)	99.617,40	142.238,39	(935.819,90)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(893.198,91)	99.617,40	142.238,39	(935.819,90)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(893.198,91) C	99.617,40	142.238,39	(935.819,90) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.375,00)	54.565,00	54.390,00	(5.200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.375,00)	54.565,00	54.390,00	(5.200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.375,00) C	54.565,00	54.390,00	(5.200,00) C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332		0,00	800,00	800,00	0,00
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335			1.325,00	1.325,00	0,00
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385		(230,00)	2.300,00	2.530,00	(460,00)
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806		0,00			0,00
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302		0,00			0,00
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	270,00	270,00	0,00
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384			1.060,00	1.060,00	0,00
		BRUNO MATIAS MAIA COD:1255 TP:2 06512876342			3.220,00	3.220,00	0,00
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395		0,00	1.380,00	3.220,00	(1.840,00)
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336		(1.840,00)	3.220,00	3.220,00	(1.840,00)
		EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857			1.060,00	1.060,00	0,00
		ELDIRENE MATIAS MAIA COD:2918 TP:2 00689563396			1.325,00	1.325,00	0,00
		ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824		0,00	200,00	200,00	0,00
		ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307			200,00	200,00	0,00
		EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808		(265,00)	765,00	500,00	0,00
		GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350		0,00			0,00
		GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876		(1.380,00)	1.840,00	460,00	0,00
		IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		0,00			0,00
		JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO COD:277 TP:2 03012695303			795,00	795,00	0,00
		JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
		JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537			0,00	1.060,00	(1.060,00)
		MARCIEL CORREIA DA SILVA COD:890 TP:2 01730678327		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		MARIA NILDENI SANTOS SILVA COD:283 TP:2 97464244320		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370		0,00			0,00
		MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335		0,00			0,00
		ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		(130,00)	130,00	0,00	0,00
		OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384			795,00	795,00	0,00
		OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390		0,00			0,00
		PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313		0,00			0,00
		PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381			460,00	460,00	0,00
		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318		0,00			0,00
		REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800			1.060,00	1.060,00	0,00
		RIZONALDO FERREIRA ALVES COD:332 TP:2 85892270149		0,00	920,00	920,00	0,00
		SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372		(530,00)	530,00	0,00	0,00
		SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA COD:215 TP:2 11275351883			1.000,00	1.000,00	0,00
		SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300		0,00			0,00
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828		0,00	920,00	920,00	0,00
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.564.576,00)	6.265,59	0,00	(1.558.310,41)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.564.576,00)	6.265,59	0,00	(1.558.310,41)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.564.576,00)	6.265,59	0,00	(1.558.310,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00								
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.564.576,00)	6.265,59	0,00	(1.558.310,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.220.415,22) C	6.265,59	0,00	(1.214.149,63)	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)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.348.643,75	0,00	0,00	131.348.643,75	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.348.643,75 X	0,00	0,00	131.348.643,75	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	623.451,46	0,00	0,00	623.451,46	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	623.451,46 X	0,00	0,00	623.451,46	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(130.035.566,98)	0,00	0,00	(130.035.566,98)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.035.566,98) X	0,00	0,00	(130.035.566,98)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.117.989,22)	0,00	0,00	(17.117.989,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.117.989,22) X	0,00	0,00	(17.117.989,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.074.788,95	3.726.145,82	33.483,89	6.767.450,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.289.438,77	1.347.236,89	0,00	2.636.675,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.096.880,35	1.164.735,44	0,00	2.261.615,79	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	341.945,96	861.693,48	0,00	1.203.639,44	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.945,96	861.693,48	0,00	1.203.639,44	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	327.237,49	854.574,60	0,00	1.181.812,09	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	314.265,82 D	854.574,60	0,00	1.168.840,42	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	12.971,67 D	0,00	0,00	12.971,67	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	14.708,47	7.118,88	0,00	21.827,35	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	14.708,47 D	7.118,88	0,00	21.827,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	754.934,39	303.041,96	0,00	1.057.976,35	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	754.934,39	303.041,96	0,00	1.057.976,35	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	754.934,39	303.041,96	0,00	1.057.976,35	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	680.135,98 D	249.789,17	0,00	929.925,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	23.828,22 D	2.282,60	0,00	26.110,82	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	50.970,19 D	50.970,19	0,00	101.940,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	192.558,42	182.501,45	0,00	375.059,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	192.558,42	182.501,45	0,00	375.059,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	192.558,42	182.501,45	0,00	375.059,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	192.558,42 D	182.501,45	0,00	375.059,87	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.001.287,28	1.254.687,67	33.483,89	2.222.491,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	260.900,12	290.335,70	27.483,89	523.751,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	260.900,12	290.335,70	27.483,89	523.751,93	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.900,12	290.335,70	27.483,89	523.751,93	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.761,96 D	89.101,11	0,00	163.863,07	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.625,00 D	8.725,00	0,00	14.350,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	85.162,57 D	14.754,16	0,00	99.916,73	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	48.546,04	0,00	48.546,04	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.827,00 D	0,00	0,00	1.827,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.037,59 D	38.214,05	2.153,69	48.097,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.495,99 D	0,00	0,00	2.495,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.629,43 D	7.156,86	0,00	8.786,29	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.110,00 D	3.585,00	0,00	6.695,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	4.318,15 D	11.978,90	0,00	16.297,05	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	69.932,43 D	64.674,58	25.330,20	109.276,81	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	740.387,16	964.351,97	6.000,00	1.698.739,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.020,00	54.390,00	0,00	92.410,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.020,00	54.390,00	0,00	92.410,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.020,00 D	54.390,00	0,00	92.410,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	116.409,06	212.380,50	0,00	328.789,56	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.409,06	212.380,50	0,00	328.789,56	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.578,00 D	5.550,00	0,00	11.128,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.675,00 D	4.470,00	0,00	7.145,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	90.476,06 D	160.056,50	0,00	250.532,56	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	7.800,00 D	5.100,00	0,00	12.900,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	19.474,00	0,00	19.474,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.380,00 D	17.130,00	0,00	25.510,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.500,00 D	600,00	0,00	2.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	585.958,10	697.581,47	6.000,00	1.277.539,57	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.958,10	697.581,47	6.000,00	1.277.539,57	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.902,26 D	22.568,92	0,00	43.471,18	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	121.008,82 D	19.461,16	0,00	140.469,98	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	32.235,94	0,00	32.235,94	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.271,00 D	0,00	0,00	9.271,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	38.600,00 D	57.950,00	0,00	96.550,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	28.950,24 D	46.763,95	0,00	75.714,19	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	29.611,36 D	14.595,66	0,00	44.207,02	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	33.310,46	0,00	33.310,46	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.035,98 D	1.718,88	0,00	3.754,86	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	310,00	0,00	310,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	248.603,00 D	382.638,50	6.000,00	625.241,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	74.975,44 D	54.028,00	0,00	129.003,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	39.002,90	164.028,41	0,00	203.031,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.002,90	2.028,41	0,00	6.031,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.002,90	2.028,41	0,00	6.031,31	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.002,90	2.028,41	0,00	6.031,31	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.807,62	0,00	0,00	2.807,62	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.807,62 D	0,00	0,00	2.807,62	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.195,28	2.028,41	0,00	3.223,69	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.195,28 D	2.028,41	0,00	3.223,69	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	35.000,00	162.000,00	0,00	197.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	35.000,00	162.000,00	0,00	197.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	162.000,00	0,00	197.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	730.777,32	942.331,90	0,00	1.673.109,22	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	382.074,27	532.722,02	0,00	914.796,29	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	382.074,27	532.722,02	0,00	914.796,29	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	382.074,27	532.722,02	0,00	914.796,29	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	382.074,27 D	532.722,02	0,00	914.796,29	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	348.703,05	409.609,88	0,00	758.312,93	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	348.703,05	409.609,88	0,00	758.312,93	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	348.703,05 D	409.609,88	0,00	758.312,93	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.282,68	17.860,95	0,00	32.143,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.282,68	17.860,95	0,00	32.143,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.282,68	17.860,95	0,00	32.143,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.282,68	17.860,95	0,00	32.143,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.282,68 D	17.860,95	0,00	32.143,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.674.352,92)	0,00	4.280.677,54	(8.955.030,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(126.120,50)	0,00	196.834,11	(322.954,61)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(126.095,50)	0,00	195.350,95	(321.446,45)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(105.103,74)	0,00	180.957,69	(286.061,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.103,74)	0,00	180.957,69	(286.061,43)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.358,43) C	0,00	6.561,38	(12.919,81) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(92.270,31)	0,00	167.834,92	(260.105,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(92.023,69) C	0,00	167.488,04	(259.511,73) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(246,62) C	0,00	346,88	(593,50) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.475,00) C	0,00	6.561,39	(13.036,39) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(20.991,76)	0,00	14.393,26	(35.385,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.991,76)	0,00	14.393,26	(35.385,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(20.991,76) C	0,00	14.393,26	(35.385,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(25,00)	0,00	1.483,16	(1.508,16)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	1.483,16	(1.483,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.483,16	(1.483,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.483,16	(1.483,16) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(25,00) C	0,00	0,00	(25,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.355,32)	0,00	1.573,65	(4.928,97)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.355,32)	0,00	1.573,65	(4.928,97)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.355,32)	0,00	1.573,65	(4.928,97)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.355,32)	0,00	1.573,65	(4.928,97)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.355,32) C	0,00	1.573,65	(4.928,97) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.225,94)	0,00	37.010,75	(70.236,69)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.225,94)	0,00	37.010,75	(70.236,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.225,94)	0,00	37.010,75	(70.236,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.225,94) C	0,00	37.010,75	(70.236,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.511.651,16)	0,00	4.045.259,03	(8.556.910,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(382.074,27)	0,00	532.722,02	(914.796,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.074,27)	0,00	532.722,02	(914.796,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(382.074,27)	0,00	532.722,02	(914.796,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(382.074,27) C	0,00	532.722,02	(914.796,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.129.576,89)	0,00	3.512.537,01	(7.642.113,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.018.874,71)	0,00	2.366.550,15	(4.385.424,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.674.928,37)	0,00	2.073.827,25	(3.748.755,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.977,13) C	0,00	177,40	(2.154,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(152.834,64) C	0,00	172.118,86	(324.953,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.842,28) C	0,00	29.759,66	(34.601,94) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(93.475,59) C	0,00	86.907,07	(180.382,66) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(343.946,34)	0,00	292.722,90	(636.669,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(293.302,35) C	0,00	261.669,25	(554.971,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(46.717,52) C	0,00	24.099,96	(70.817,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(122,63) C	0,00	128,69	(251,32) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.803,84) C	0,00	0,00	(3.803,84) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.103.764,56)	0,00	1.144.895,17	(3.248.659,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.103.764,56) C	0,00	1.144.895,17	(3.248.659,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.937,62)	0,00	1.091,69	(8.029,31)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.937,62) C	0,00	1.091,69	(8.029,31)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	115.917.886,15	6.970.928,72	3.071.483,89	119.817.330,98	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.074.214,95	6.970.928,72	3.071.483,89	117.973.659,78	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	58.671.000,00 D	0,00	0,00	58.671.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.351.000,00)	0,00	0,00	(3.351.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.351.000,00)	0,00	0,00	(3.351.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.351.000,00) C	0,00	0,00	(3.351.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	58.754.214,95	6.970.928,72	3.071.483,89	62.653.659,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.320.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	55.320.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	55.320.000,00 D	0,00	0,00	55.320.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	880.000,00	1.519.000,00	0,00	2.399.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	880.000,00 D	1.519.000,00	0,00	2.399.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	880.000,00 D	1.519.000,00	0,00	2.399.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(880.000,00) X	0,00	1.519.000,00	(2.399.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(880.000,00)	0,00	1.519.000,00	(2.399.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(880.000,00) C	0,00	1.519.000,00	(2.399.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.434.214,95	3.932.928,72	33.483,89	7.333.659,78	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.434.214,95	3.932.928,72	33.483,89	7.333.659,78	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.434.214,95	3.932.928,72	33.483,89	7.333.659,78	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.434.214,95 D	3.932.928,72	0,00	7.367.143,67	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	33.483,89	(33.483,89)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.843.671,20	0,00	0,00	1.843.671,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	136.935,21	0,00	0,00	136.935,21	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	51.779,08 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.706.735,99	0,00	0,00	1.706.735,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	484.067,41 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(115.917.886,15)	25.660.990,94	29.560.435,77	(119.817.330,98)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(114.074.214,95)	25.660.990,94	29.560.435,77	(117.973.659,78)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	4.157.565,40	4.157.565,40	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.376.424,40) X	3.747.955,52	409.609,88	(48.038.078,76)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.292.278,65) C	0,00	3.747.955,52	(8.040.234,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	348.703,05	409.609,88	0,00	758.312,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	348.703,05	409.609,88	0,00	758.312,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	348.703,05 D	409.609,88	0,00	758.312,93	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.754.214,95)	21.503.425,54	25.402.870,37	(62.653.659,78)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.320.000,00)	13.477.677,13	13.477.677,13	(55.320.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(51.885.785,05) C	5.451.928,72	1.552.483,89	(47.986.340,22)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.434.214,95)	8.025.748,41	11.925.193,24	(7.333.659,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(223.350,00) C	3.986.562,61	3.966.412,61	(203.200,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	124.886,85	124.886,85	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(575.150,59) C	3.914.298,95	3.953.078,72	(613.930,36)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.635.714,36) C	0,00	3.880.815,06	(6.516.529,42)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.434.214,95)	8.025.748,41	11.925.193,24	(7.333.659,78)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.434.214,95)	8.025.748,41	11.925.193,24	(7.333.659,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.434.214,95)	8.025.748,41	11.925.193,24	(7.333.659,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(223.350,00) C	3.986.562,61	3.966.412,61	(203.200,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	124.886,85	124.886,85	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(575.150,59) C	3.914.298,95	3.953.078,72	(613.930,36)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.635.714,36) C	0,00	3.880.815,06	(6.516.529,42)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.843.671,20)	0,00	0,00	(1.843.671,20)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(136.935,21)	0,00	0,00	(136.935,21)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(136.935,21) C	0,00	0,00	(136.935,21)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.706.735,99)	0,00	0,00	(1.706.735,99)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.367.186,00) C	0,00	0,00	(1.367.186,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(339.549,99) C	0,00	0,00	(339.549,99) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.787.745,71	9.928.234,47	5.513.335,72	34.202.644,46
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**	-	27.442.942,11	9.928.234,47	5.513.335,72	31.857.840,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.512.942,11	9.928.234,47	5.513.335,72	16.927.840,86
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.512.942,11	9.928.234,47	5.513.335,72	16.927.840,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.673.543,19 D	4.102.179,90	1.684.656,89	4.091.066,20 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		21.828.766,09	4.102.179,90	1.684.656,89	24.246.289,10
		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 -	6.793.125,98 D	4.824.416,74	3.816.958,77	7.800.583,95 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		9.364.128,84	2.772,52	0,00	9.366.901,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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		1.632.455,37	2.465.697,20	2.365.484,14	1.732.668,43
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		87.952,37	160.284,15	160.284,15	87.952,37
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		147.973,84	652.622,07	113.729,70	686.866,21
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	71.552,34	0,00	71.552,34
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		870.564,78	91.813,58	41.020,57	921.357,79
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		847,65	0,01	0,00	847,66
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		70.878,89	72.424,17	36.192,50	107.110,56
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		71.000,11	12,77	0,00	71.012,88
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		550.790,82	147,10	0,00	550.937,92
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		19.841,51	11,70	0,00	19.853,21
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)	17.438,08	17.438,08	(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
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		607.712,05	32.935,04	0,00	640.647,09
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		549.573,50	443.675,55	365.060,12	628.188,93
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	668,12	0,00	53.385,51
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		581.722,62	60.517,33	15.266,75	626.973,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		185.320,02	42.430,37	25.946,38	201.804,01
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		102.359,78	14.358,37	6.825,00	109.893,15
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		(230.341,40)	90.975,53	73.559,32	(212.925,19)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.571,54	7,34	0,00	12.578,88
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.215.769,14	135.447,98	129.219,86	1.221.997,26
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		615.103,55	421.535,62	403.050,64	633.588,53
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		649.059,63	17.695,94	35.341,20	631.414,37
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		10,61	0,08	0,00	10,69
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		55.618,88	55,11	0,00	55.673,99
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.351,11	24.704,05	24.505,18	17.549,98
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.871,55	10,38	0,00	237.881,93
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.085,31	0,13	0,00	11.085,44
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.713,38	4.300,09	3.873,17	153.140,30
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		11.689,59	324,02	162,01	11.851,60
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 -	4.046.272,94 D	1.001.637,83	11.720,06	5.036.190,71 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	5.871,95	0,00	791.126,55
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

Fevereiro

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)				13.310.412,54	995.765,88	11.720,06	14.294.458,36
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.930.000,00 D	0,00	0,00	14.930.000,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				7.465.000,00			7.465.000,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				7.465.000,00			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**	-	(29.787.745,71)	23.639.970,19	28.054.868,94	(34.202.644,46)
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**	-	(27.442.942,11)	23.639.970,19	28.054.868,94	(31.857.840,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.512.942,11)	22.574.526,15	26.989.424,90	(16.927.840,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.512.942,11)	22.574.526,15	26.989.424,90	(16.927.840,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.245.628,13)	14.021.801,52	13.298.702,33	(3.522.528,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.245.628,13) X	14.021.801,52	13.298.702,33	(3.522.528,94) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.362.356,93	6.110.994,62	5.970.790,44	2.502.561,11
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				5.030.614,78	3.836.752,07	3.213.219,55	5.654.147,30
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.219.223,26	431.063,29	295.673,72	1.354.612,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.900.961,97	1.080.638,77	1.143.088,01	2.838.512,73
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				280.723,82	143.104,68	143.104,68	280.723,82
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				528,92	74.495,57	107.613,58	(32.589,09)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,75)	0,00	0,01	(0,76)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(5.039,37)	36.192,50	72.424,17	(41.271,04)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(3.007,91)	0,00	12,77	(3.020,68)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(13.544,93)	0,00	147,10	(13.692,03)
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				(139,49)	0,00	11,70	(151,19)
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

Fevereiro

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	60.130,40	38.784,24	199.609,01
		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)
		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)	65.870,08	65.870,08	(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		(104.714,99)	489.909,23	501.894,00	(116.699,76)
		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)	0,00	668,12	(904.345,91)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		235.550,32	136.301,41	121.034,66	250.817,07
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		20.430,98	45.729,66	52.322,01	13.838,63
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(62.499,37)	6.825,00	14.358,37	(70.032,74)
		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		(46.364,33)	117.030,52	111.502,53	(40.836,34)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.631,54)	0,00	7,34	(7.638,88)
		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		(647.211,88)	389.743,78	265.709,94	(523.178,04)
		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		(369.029,83)	758.960,56	599.490,58	(209.559,85)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(622.680,92)	35.341,20	17.695,94	(605.035,66)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(10,53)	0,00	0,08	(10,61)
		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		(7.090,48)	0,00	55,11	(7.145,59)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30,01)	24.962,94	24.932,93	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.216,34	0,00	10,38	4.205,96
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(17,60)	0,00	0,13	(17,73)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(73,87)	3.873,17	4.300,09	(500,79)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(9.589,59)	162,01	324,02	(9.751,60)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.125.085,99)	173.720,06	533.656,05	(13.485.021,98)
		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**	-	(360.285,21)	4.111.449,46	4.091.299,46	(340.135,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(360.285,21) C	3.986.562,61	3.966.412,61	(340.135,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(175.999,26)	2.039.046,16	2.018.896,16	(155.849,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.000,00)	723.745,58	723.745,58	(17.000,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	135.389,57	135.389,57	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	476.443,13	476.443,13	(76.656,13)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	71.552,34	71.552,34	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	17.675,00	17.675,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			21.346,16	21.346,16	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	32.935,04	32.935,04	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)	66.630,66	66.630,66	(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		0,00	60.517,33	60.517,33	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	9.891,64	9.891,64	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS		(4.923,50)	22.944,20	22.944,20	(4.923,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 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		0,00	130.261,96	130.261,96	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	177.954,96	177.954,96	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 124.886,85	124.886,85	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	124.886,85	124.886,85	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.205.100,72)	4.441.275,17	4.658.909,81	(4.422.735,36)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.942.336,59)	C 3.914.298,95	3.953.078,72	(1.981.116,36)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(727.836,83)	1.941.687,33	2.005.562,27	(791.711,77)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(788.979,05)	747.522,35	723.745,58	(765.202,28)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	135.389,57	135.389,57	(91.182,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(14.022,81)	490.465,94	476.443,13	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	71.552,34	71.552,34	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	15.800,00	17.675,00	(1.875,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			21.346,16	21.346,16	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	32.935,04	32.935,04	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		(1.359,74)	58.218,45	66.630,66	(9.771,95)	
		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	60.517,33	60.517,33	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.904,54)	9.891,64	9.891,64	(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		(1.621,50)	20.527,00	22.944,20	(4.038,70)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	130.261,96	130.261,96	(314.430,12)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	177.954,96	177.954,96	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.224.862,69)	C 526.976,22	624.109,83	(2.321.996,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		332.271,35			332.271,35	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(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		(23.000,00)			(23.000,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.524.134,04)	526.976,22	624.109,83	(2.621.267,65)	
		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 -	(37.901,44)	C 0,00	81.721,26	(119.622,70)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.862,14)	0,00	81.721,26	(110.583,40)	
		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**	-	(3.701.928,05)	0,00	4.940.513,30	(8.642.441,35)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.357.338,62)	C 0,00	4.413.537,08	(7.770.875,70)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.879.942,36)	0,00	2.440.925,46	(4.320.867,82)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(189.823,68)	0,00	747.522,35	(937.346,03)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(451.037,89)	0,00	135.389,57	(586.427,46)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(297.220,52)	0,00	490.465,94	(787.686,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(10.253,99)	0,00	71.552,34	(81.806,33)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(94.733,55)	0,00	15.800,00	(110.533,55)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	21.346,16	(21.346,16)
		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)	0,00	32.935,04	(45.552,68)
		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		(88.648,76)	0,00	58.218,45	(146.867,21)
		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)	0,00	60.517,33	(119.521,73)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.009,46)	0,00	9.891,64	(12.901,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.304,19)	0,00	20.527,00	(51.831,19)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(24.663,30)	0,00	130.261,96	(154.925,26)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(209.520,43)	0,00	177.954,96	(387.475,39)
		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)
		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)	0,00	228,88	(432,90)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.038,03)			(3.038,03)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.589,43) C	0,00	526.976,22	(871.565,65) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(344.589,43)	0,00	526.976,22	(871.565,65)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	1.065.444,04	1.065.444,04	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	1.065.444,04	1.065.444,04	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	1.065.444,04	1.065.444,04	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	1.065.444,04	1.065.444,04	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.082.925,73) C	532.722,02	0,00	(6.550.203,71) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		382.074,27	532.722,02	0,00	914.796,29
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(382.074,27) C	0,00	532.722,02	(914.796,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(382.074,27)	0,00	532.722,02	(914.796,29)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.082.925,73) C	532.722,02	0,00	(6.550.203,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		382.074,27	532.722,02	0,00	914.796,29
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(382.074,27) C	0,00	532.722,02	(914.796,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(382.074,27)	0,00	532.722,02	(914.796,29)
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	85.863.142,91	85.863.142,91	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888,ÓÓ

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/04/2026 10:54:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 27/04/2026 10:52:31**