PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.192.197,72	11.509.129,35	11.051.548,78	23.649.778,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.317.744,66	10.508.496,24	11.051.548,78	7.774.692,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.993.153,28	10.203.286,79	10.777.123,51	4.419.316,56
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.993.153,28	10.203.286,79	10.777.123,51	4.419.316,56
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.993.153,28	10.203.286,79	10.777.123,51	4.419.316,56
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	121.186,40	121.186,40	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	121.186,40	121.186,40	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.249,42 D	3.090.067,96	3.091.026,36	1.291,02 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	193.884,95	193.884,95	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	51.151,71	51.151,71	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	17.401,91	17.401,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	333.376,51	333.376,51	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	127,39	127,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.215,11	1.215,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.686.645,81	1.686.645,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	104.459,34	104.459,34	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	31.868,09	31.868,09	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	119.866,71	119.866,71	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		0,00	92,03	0,00	92,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62218-4 (62218-4)			0,25	0,25	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	1.336,36	1.336,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.177-9 (PM GUARIBAS - 8.177-9)			0,22	0,00	0,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	26.112,61	26.112,61	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	14.989,66	14.989,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	503.360,11	503.360,11	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		2.249,42	4.179,19	5.229,84	1.198,77
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	412.724,07 D	5.845.176,71	5.844.555,97	413.344,81 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	115.946,46	115.946,46	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40215X (GUARIBASBL GBF FNAS)		0,00	11.383,06	11.383,06	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	75.906,52	75.906,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	48.670,45	48.670,45	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)			606,43	0,00	606,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	381.763,35	381.763,35	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47779-6 (47779-6)			34.828,48	34.828,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	9.006,76	9.006,76	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	11.255,47	11.255,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	19.851,23	19.851,23	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			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)		0,00	4.691.138,21	4.691.138,21	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)		0,00	17.521,57	17.521,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68586-0 (68586-0)			5.250,00	5.250,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68587-9 (68587-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		0,00	79.669,48	79.669,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69765-6 (69765-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	36.192,50	36.192,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)			4.300,00	4.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		151,19	14,31	0,00	165,50
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		66.072,88			66.072,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		0,00	295.047,43	295.047,43	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	4.578.179,79 D	1.146.855,72	1.720.354,78	4.004.680,73 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		53.695,56	16.679,20	2.012,59	68.362,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)	2.687,82	25,37	0,00	2.713,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)	5.618,80	53,03	0,00	5.671,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)	9.751,60			9.751,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59727-9AP (59727-9AP TRANS ESPECIAL)	1.597,65	15,08	0,00	1.612,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)	7.145,59	67,43	0,00	7.213,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)	434,90	4,10	0,00	439,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)	31,25	0,29	0,00	31,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)	674,41	6,37	0,00	680,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)	14.156,48	32.867,53	26.369,59	20.654,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)	1.446,28	953,66	1.863,58	536,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)	35.422,19	52.543,16	47.712,43	40.252,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)	1,10	0,01	0,00	1,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)	1.655,46	15,62	0,00	1.671,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)	17,73	0,17	0,00	17,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)	9,11	2.992,64	2.841,94	159,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)	0,76	0,01	0,00	0,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	355,87	4.198,19	4.427,86	126,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)	776,87	67.725,34	64.320,59	4.181,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)	350,82	86,48	0,00	437,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)	168,42	1,50	123,42	46,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)	15.217,53	143,61	0,00	15.361,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)	6.161,19	63,97	0,00	6.225,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	55.728,67	140.726,73	149.733,20	46.722,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)	30.820,47	290,86	0,00	31.111,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	1.678,98	17,43	0,00	1.696,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)	43,47	297,00	0,00	340,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)	24.961,45	235,57	0,00	25.197,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)	297,08	12.153,33	1.830,00	10.620,41
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)	12.951,37	122,23	0,00	13.073,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)	60.916,74	582,09	0,00	61.498,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)	26,60	0,28	0,00	26,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	1.833,14	17,30	0,00	1.850,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)	7.438,08	6.199,86	2.196,83	11.441,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)	8.874,52	164,51	0,00	9.039,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)	800,41	28.330,61	13.365,02	15.766,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)	40.876,57	14.332,25	18.755,85	36.452,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)	602,28	4,15	606,43	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)	596.928,35	164.218,92	127.490,81	633.656,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)	32.505,79	601,45	0,00	33.107,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)	15.637,52	7.034,02	0,00	22.671,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47779-6 (A47779-6)	27.348,30	23,54	27.371,84	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.550-0 (APLICAÇÃO FMAS 48.550-0)	515,13	4,86	0,00	519,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)	624,42			624,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)	435,40	856,01	909,95	381,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)	637,21	6,01	0,00	643,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)	12.887,15	121,62	0,00	13.008,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)	2.732,92	25,79	0,00	2.758,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)	4.527,38	42,73	0,00	4.570,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)	25,06	0,23	0,00	25,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)	3.213,06	30,32	0,00	3.243,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)	500,79	3.601,23	4.066,11	35,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)	118,89	1,13	0,00	120,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)	7.259,74	68,51	0,00	7.328,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)			1.054,81	9,95	0,00	1.064,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)			869,53	8,21	0,00	877,74	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)			10,61	0,35	0,00	10,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)			1.463,21	13,81	0,00	1.477,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)			1.102.448,37	513.067,95	989.593,26	625.923,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)			178.548,39	1.633,70	16.619,79	163.562,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)			155.756,17	1.443,61	4.750,00	152.449,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)			256.292,71	2.418,67	0,00	258.711,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)			206.541,89	1.928,87	48.234,36	160.236,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)			103.492,89	976,68	0,00	104.469,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)			434.951,90	4.104,70	0,00	439.056,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)			41.271,04	36.750,98	0,00	78.022,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)			599,16	475,03	604,20	469,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8.177-9 (APLICAÇÃO - PM GUARIBAS - 8.177-9)			0,22	0,00	0,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)			1.040,36	6.622,63	7.015,30	647,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)			15,02	6.760,86	4.633,51	2.142,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)			4.829,84	10.821,48	12.491,96	3.159,36	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)			396.714,99	0,00	140.414,14	256.300,85	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)			419.973,54			419.973,54	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)			310,31			310,31	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)			120.105,06	752,36	0,00	120.857,42	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)			39.400,22	512,55	0,00	39.912,77	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.299.839,33	35.486,52	5.137,57	3.330.188,28	
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**		-	121.721,26	27.380,00	0,00	149.101,26	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.721,26	27.380,00	0,00	149.101,26	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	121.721,26	27.380,00	0,00	149.101,26	
113510802 (2)	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	121.721,26 D	27.380,00	0,00	149.101,26	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)			7.380,00	7.380,00	0,00	14.760,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)			114.341,26	20.000,00	0,00	134.341,26	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.177.876,61	8.106,52	5.137,57	3.180.845,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.177.876,61	8.106,52	5.137,57	3.180.845,56	
113810600 (3)	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.071.155,96 D	2.959,95	0,00	3.074.115,91	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			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			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			57.075,15			57.075,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163			2.829,58	0,00	2.829,58	
		KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		600,00			600,00	
		LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302			10,00	0,00	10,00	
		LUCAS F. DE ARAUJO - ME COD:338 TP:1 28352618000130		3.346,20			3.346,20	
		MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506		1.000,00			1.000,00	
		MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		14.034,80			14.034,80	
		MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(19.015,75)	120,37	0,00	(18.895,38)	
		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			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	(15.742,01) D	1.796,57	5.137,57	(19.083,01)	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		(7.418,91)	1.796,57	5.137,57	(10.759,91)	
		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		(31.819,93)	1.796,57	5.137,57	(35.160,93)	
		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	122.227,59 D	3.350,00	0,00	125.577,59	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		8.188,25	3.350,00	0,00	11.538,25	
		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		121.443,35	3.350,00	0,00	124.793,35	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	12.218,05	269.722,93	269.287,70	12.653,28	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	12.218,05	269.722,93	269.287,70	12.653,28	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.218,05	269.722,93	269.287,70	12.653,28	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.986,40 D	164.402,02	163.966,79	7.421,63	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.500,93 D	11.575,20	11.575,20	1.500,93	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.390,81	55.390,81	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.142,22 D	38.354,90	38.354,90	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**	-	14.874.453,06	1.000.633,11	0,00	15.875.086,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	14.874.453,06	1.000.633,11	0,00	15.875.086,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.464.361,23	335.513,30	0,00	3.799.874,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.464.361,23	335.513,30	0,00	3.799.874,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	154.012,35	25.513,30	0,00	179.525,65	
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	150.879,95 D	25.513,30	0,00	176.393,25	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	310.000,00	0,00	3.450.582,17	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	469.499,00	D 310.000,00	0,00	779.499,00	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**		-	12.520.912,14	665.119,81	0,00	13.186.031,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.520.912,14	665.119,81	0,00	13.186.031,95	
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**		-	12.476.912,14	665.119,81	0,00	13.142.031,95	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.476.912,14	D 665.119,81	0,00	13.142.031,95	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**		-	(20.960.775,85)	3.593.282,35	4.158.205,14	(21.525.698,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.221.004,45)	3.593.282,35	4.158.205,14	(4.785.927,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.386.349,63)	1.458.536,70	1.457.925,36	(1.385.738,29)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.384.806,53)	1.230.540,16	1.218.344,22	(1.372.610,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.384.806,53)	1.230.540,16	1.218.344,22	(1.372.610,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.384.806,53)	1.230.540,16	1.218.344,22	(1.372.610,59)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(978.920,92)	C 1.177.745,46	1.165.549,52	(966.724,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56)	C 52.794,70	52.794,70	(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	20.000,00	20.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(158.621,26)	C 0,00	20.000,00	(178.621,26)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	158.621,26	C 20.000,00	0,00	178.621,26	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.543,10)	207.996,54	219.581,14	(13.127,70)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.543,10)	207.996,54	219.581,14	(13.127,70)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.543,10)	207.996,54	219.581,14	(13.127,70)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.543,10)	C 207.996,54	219.581,14	(13.127,70)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(508.824,44)	1.602.579,11	2.159.117,69	(1.065.363,02)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(508.824,44)	1.602.579,11	2.159.117,69	(1.065.363,02)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.824,44)	1.602.579,11	2.159.117,69	(1.065.363,02)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(508.824,44)	1.602.579,11	2.159.117,69	(1.065.363,02)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(326.236,03)	C 1.376.970,27	1.882.545,81	(831.811,57)	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	
		65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:3269 TP:1 65765428000170				0,00	1.500,00	(1.500,00)	
		A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104			0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
		A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169			0,00			0,00	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150			(14.870,25)	9.111,90	7.527,08	(13.285,43)	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230			(3.250,00)	3.750,00	500,00	0,00	
		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	
		A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169				3.395,00	23.616,80	(20.221,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129		0,00	1.133,56	1.133,56	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
ALDIR LUIZ DA SILVA-ME COD:739 TP:1 20243217000130			953,65	953,65	0,00
ALTERES CORREIA DA SILVA COD:2261 TP:2 60358842379		0,00			0,00
ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:1701 TP:1 35015578000104		0,00			0,00
ALVIMAR DUARTE ALVES COD:1337 TP:2 00689597371		0,00			0,00
AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.800,00	1.800,00	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)	3.700,00	2.000,00	0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:3223 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2842 TP:1 59480112000130		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124		(5.008,50)			(5.008,50)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			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		0,00			0,00
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386		0,00			0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176		(1.800,00)	3.600,00	1.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(12,69)	1.210,99	1.210,99	(12,69)
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346		0,00			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			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104		0,00	94,00	94,00	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		(1.950,00)	5.300,00	5.000,00	(1.650,00)
CARLOS ALBERTOS SOARES COD:2705 TP:2 33774595372		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA COD:790 TP:2 00522537324		0,00	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			0,00
CATIANA ALVES COD:2787 TP:2 06011677320		0,00			0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188			0,00	3.311,00	(3.311,00)
CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:2824 TP:2 07897183327		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300		0,00			0,00
CLAUDIENE CORREIA DA SILVA COD:709 TP:2 03562634366			1.621,00	1.621,00	0,00
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339			1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUTON SIMAO DA SILVA COD:791 TP:2 03738821309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	3.520,42	3.520,42	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			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	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(37.770,30)	0,00	80.130,32	(117.900,62)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131		(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		0,00	10.736,10	10.736,10	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)	2.090,00	2.090,00	(4.050,00)
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00	1.621,00	1.621,00	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	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

Março **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138			0,00	5.138,00	(5.138,00)
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		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		0,00			0,00
DONILDE MATIAS MAIA COD:1247 TP:2 05449968361		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155			3.380,18	3.380,18	0,00
E DA COSTA SOUZA COD:2850 TP:1 26130410000140		0,00			0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		0,00			0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327		0,00			0,00
EDGAR NUNES LOPES COD:3252 TP:2 22310191833			690,00	690,00	0,00
EDICARLOS DIAS MIRANDA COD:1839 TP:2 95414835349		0,00			0,00
EDILEIA DIAS DA SILVA COD:344 TP:1 31159524000153			3.965,00	3.965,00	0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY IVO TRINDADE COD:1857 TP:2 08244481382		(1.700,00)	3.700,00	2.000,00	0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		0,00	1.621,00	1.921,00	(300,00)
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(1.229,40)	10.137,69	8.908,29	0,00
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184			3.480,00	3.480,00	0,00
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00			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			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		0,00			0,00
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		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		0,00	1.550,00	1.550,00	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)	5.800,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00			0,00
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181		(9.000,00)	18.000,00	9.000,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105			0,00	150.000,00	(150.000,00)
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:3265 TP:2 61398690309			1.600,00	1.600,00	0,00
GABRIELA MANGUEIRA ROCHA COD:1792 TP:2 04821023300		0,00			0,00
GENIVALDO JUREMA ALVES COD:2771 TP:2 28630166878		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00			0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:1873 TP:2 06782504308		0,00			0,00
GESSIVALDO CORREIA DA SILVA COD:2741 TP:2 40678436827		0,00			0,00
GIDEON DA ROCHA COD:335 TP:2 28836085806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDENI CORREIA DA SILVA COD:2725 TP:2 98496549372		0,00			0,00
GILDENICIO DIAS SILVA COD:2902 TP:2 03999460393		0,00			0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA COD:2789 TP:2 00908298323		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176		0,00	18.805,00	18.805,00	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	0,00	1.800,00	(1.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
GUILHERME DA SILVA SANTOS COD:2819 TP:2 05694933150		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00			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		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		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		(4.595,66)	20.243,27	15.647,61	0,00
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		0,00	33.641,60	35.491,60	(1.850,00)
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
ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO COD:1887 TP:2 03783370507			3.350,00	3.350,00	0,00
ILMAR PEREIRA DA TRINDADE COD:1399 TP:2 01272740307		0,00			0,00
IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2906 TP:1 55390139000180		0,00			0,00
INACIO QUIRINO DE SOUSA COD:3267 TP:2 28733550344			580,00	580,00	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	1.344,16	1.344,16	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	1.344,16	1.344,16	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111			5.270,00	5.270,00	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
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		(200,00)	2.621,00	2.721,00	(300,00)
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)	46.050,00	46.050,00	(112.556,82)
J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 51300925000199		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		0,00			0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341		0,00	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		0,00			0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	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		0,00			0,00
JARDEL VENANCIO SILVA COD:1279 TP:2 01085337359		(1.150,00)	1.150,00	0,00	0,00
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JC CONSTRUCOES LTDA COD:2271 TP:1 48496783000172		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380		0,00			0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344		0,00	950,00	950,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360			1.621,00	1.621,00	0,00
JESSYKA WOLBECK JUNGERMANN MAIA COD:3258 TP:2 08321216498			5.000,00	5.000,00	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		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
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		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399		0,00			0,00
JOELTON ALVES DA SILVA COD:355 TP:2 06422252307		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		0,00	25.576,60	40.963,20	(15.386,60)
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEMI ALVES DA ROCHA COD:269 TP:2 12398408884		0,00			0,00
JOSIANO MATIAS MAIA COD:289 TP:2 03388108382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIEL MATIAS MAIA COD:263 TP:2 60358818311		0,00			0,00
JOSIEL PEREIRA ALVES COD:1823 TP:2 04943753370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUARI RIBEIRO OLIVEIRA COD:3255 TP:1 64912586000143			1.100,00	1.100,00	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	1.621,00	1.621,00	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		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132		0,00			0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383		(3.000,00)	3.000,00	1.500,00	(1.500,00)
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112		0,00			0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378		0,00	850,00	850,00	0,00
LIZARD VEÍCULOS LTDA COD:3274 TP:1 30536715000124			0,00	310.000,00	(310.000,00)
LOJAS HB LTDA COD:2820 TP:1 02493321000605		0,00	198,08	198,08	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		(17.398,28)	100.327,99	86.583,80	(3.654,09)
LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:2788 TP:2 61397884398		0,00			0,00
LUCIENTE IVO DOS ANJOS COD:2784 TP:2 06476957317		0,00			0,00
LUCIMARIA ALVES SILVA COD:2729 TP:2 01155934385		0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:2335 TP:1 52749859000100		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340			1.621,00	1.621,00	0,00
M DE SOUSA GOMES FEITOSA COD:2897 TP:1 40529719000139		0,00			0,00
M N DA COSTA COD:2917 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
MAIARA ALVES DIAS COD:2793 TP:2 61398695360		0,00			0,00
MAILSON DIAS DE SOUSA COD:885 TP:2 60358879370		(1.480,00)	1.480,00	0,00	0,00
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		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	1.139,40	(1.139,40)
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00	2.621,60	3.421,60	(800,00)
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301			900,00	2.700,00	(1.800,00)
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186			170,00	340,00	(170,00)
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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Matos amp; Oliveira Estamparia LTDA COD:1862 TP:1 36190469000188			0,00	960,00	(960,00)
MAURINA PEREIRA DA SILVA COD:175 TP:2 01013810341		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		(1.000,00)	1.000,00	6.531,12	(6.531,12)
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808			1.621,00	1.621,00	0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887		0,00	1.214,86	1.214,86	0,00
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303		0,00	4.300,00	4.300,00	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)	1.200,00	1.200,00	(600,00)
NILMAR CORREIA DA SILVA COD:3239 TP:2 29072731832		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:127 TP:1 24626261000180		0,00	7.092,67	7.092,67	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	13.850,25	13.850,25	0,00
ORLANDO JOSE DA SILVA REIS COD:2822 TP:2 39429946315		0,00			0,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI COD:1387 TP:1 10849732000104			15.100,00	15.100,00	0,00
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360			1.621,00	1.621,00	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	6.386,99	(2.735,95)
OZEAS ALVES NUNES COD:704 TP:2 06539307390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZELIA MARTINS MAIA COD:2707 TP:1 20355669000103		(3.585,00)	3.585,00	0,00	0,00
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349		0,00			0,00
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	2.770,59	2.770,59	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
PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO COD:2859 TP:1 00394460000141			19.915,20	19.915,20	0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100			9.200,00	9.200,00	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)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160		0,00			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	5.000,00	7.500,00	(2.500,00)
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	7.560,00	7.560,00	0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA COD:3262 TP:2 09595961353			5.000,00	5.000,00	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 DE SOUSA MIRANDA COD:3261 TP:2 62606505310			1.600,00	1.600,00	0,00
RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
RC MED COD:2398 TP:1 48722366000109		(11.978,90)	11.978,90	0,00	0,00
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		0,00	584.989,49	584.989,49	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINAN MAGALHAES ALVES COD:935 TP:2 05772159305		0,00	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		0,00	5.443,70	5.443,70	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		(9.294,23)	7.919,36	3.959,68	(5.334,55)
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA COD:3249 TP:1 44116889000142		0,00			0,00
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392		0,00			0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392		(1.700,00)	3.700,00	2.000,00	0,00
ROMERO SIMÃO DE ANDRADE COD:3259 TP:2 03744134369			1.500,00	1.500,00	0,00
RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361		0,00			0,00
ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330			1.621,00	1.621,00	0,00
ROZANIA PEREIRA ROCHA COD:1850 TP:2 08416123314		0,00			0,00
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135		(7.600,00)	7.600,00	0,00	0,00
SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360		0,00			0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00	22.035,30	22.035,30	0,00
SARIA OLIVEIRA DA TRINDADE COD:3246 TP:2 07930795357		(680,00)	680,00	0,00	0,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109		0,00			0,00
SHEILA DUARTE ROCHA COD:796 TP:1 29478155000110		0,00	13.431,95	13.431,95	0,00
SIDNEY LIMA DO NASCIMENTO LTDA COD:3263 TP:1 43382588000106			1.130,00	1.130,00	0,00
SINEIA MARIA PEREIRA COD:3245 TP:2 03405239567		0,00			0,00
SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300		0,00	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		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
TALITA NUNES DIAS DA SILVA COD:2339 TP:2 03656490317		0,00			0,00
TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109		0,00	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	3.307,00	3.307,00	0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA COD:3241 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:270 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2727 TP:2 61398417394		0,00	1.621,00	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
VALMIRA RIBEIRO DA ROCHA COD:1359 TP:2 04953315383		(500,00)			(500,00)
VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:260 TP:1 13689060000105		0,00	0,00	6.630,00	(6.630,00)
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	1.900,00	1.900,00	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			0,00
VILSON FERREIRA BRANDAO COD:2776 TP:1 59984392000113		0,00			0,00
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		0,00	1.612,00	1.621,00	(9,00)
WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631		0,00	1.821,60	1.821,60	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
ZEULENE SOUSA MIRANDA COD:3257 TP:2 03687773329			3.900,00	3.900,00	0,00
ZILDA PEREIRA DIAS SILVA COD:1883 TP:2 94511683387		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.797,44) C	111.556,77	124.579,18	(46.819,85) C
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169			0,00	1.341,30	(1.341,30)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00	105,22	206,47	(101,25)
ALDO ALVES DA SILVA COD:247 TP:2 06529335307			2.000,00	2.000,00	0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(32.947,44)	68.447,44	54.028,00	(18.528,00)
CARLOS EDUARDO MATIAS DE ANDRADE COD:3254 TP:2 09255952331			1.600,00	1.600,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301			1.500,00	1.500,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147			2.340,00	2.340,00	0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00	11.292,11	11.292,11	0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		(850,00)	850,00	0,00	0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142			11.900,00	11.900,00	0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366		0,00			0,00
JORCELIO DIAS MIRANDA COD:2869 TP:2 02509963325		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103			0,00	26.849,30	(26.849,30)
L C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166		0,00			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316			2.422,00	2.422,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00			0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		0,00			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		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(148.790,97) C	114.052,07	151.992,70	(186.731,60) C
59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2765 TP:1 59481306000150			700,00	700,00	0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		0,00			0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175		0,00			0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383		0,00			0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356		0,00			0,00
ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME COD:851 TP:1 29683279000137		0,00			0,00
ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA COD:2856 TP:2 70001936387		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00			0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		0,00	65,40	65,40	0,00
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3237 TP:1 09269046000185		0,00			0,00
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		(800,00)			(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			0,00
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
		E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155					9.741,00	9.741,00	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:1353 TP:1 36110766000176					700,00	700,00	0,00	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156			0,00				0,00	
		ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147			0,00		1.650,00	1.650,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189					543,17	543,17	0,00	
		FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171			0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
		FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176			(10.500,00)		10.500,00	0,00	0,00	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105			0,00		0,00	13.025,00	(13.025,00)	
		FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140			0,00				0,00	
		FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324			0,00				0,00	
		FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837			0,00				0,00	
		H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185			(6.000,00)				(6.000,00)	
		HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178			0,00		6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
		HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844			0,00				0,00	
		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190			(11.750,00)				(11.750,00)	
		IANCA DE SOUSA SANTOS COD:3266 TP:2 06520001341					9.474,00	9.474,00	0,00	
		IDEMI CORREIA MAIA COD:1364 TP:2 02501991303					1.500,00	1.500,00	0,00	
		ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339			0,00				0,00	
		ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199			0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142			(104.840,97)				(104.840,97)	
		JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360			0,00				0,00	
		JOAO EMANUEL FURTADO COD:3225 TP:1 59645211000124			(2.000,00)		2.000,00	0,00	0,00	
		JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300			0,00				0,00	
		JOSE CORREIA SILVA COD:3260 TP:2 09095539806					1.500,00	1.500,00	0,00	
		KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385			0,00				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			(5.000,00)		5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	
		LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158			0,00				0,00	
		LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340			0,00				0,00	
		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336			0,00		0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186			(400,00)		570,00	170,00	0,00	
		MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808			0,00				0,00	
		NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309			0,00				0,00	
		NILDO CORREIA DA SILVA COD:3256 TP:1 64481759000116					1.247,00	1.247,00	0,00	
		OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360			0,00				0,00	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			0,00		1.349,20	1.349,20	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		11.400,00	17.100,00	(5.700,00)	
		R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145			0,00				0,00	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160			0,00				0,00	
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:2390 TP:1 55180330000106			0,00				0,00	
		ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330			0,00				0,00	
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102			0,00		3.480,00	6.960,00	(3.480,00)	
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362			0,00				0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176			0,00		0,00	3.400,00	(3.400,00)	
		TECNOLOGIA E GESTÃO COD:2860 TP:1 07797967000195			0,00				0,00	
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129			0,00		8.341,15	9.576,78	(1.235,63)	
		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:2795 TP:1 02271910000134			0,00				0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		18.981,87	18.981,87	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00		18.981,87	18.981,87	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		18.981,87	18.981,87	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	18.981,87	18.981,87	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.325.830,38)		513.184,67	522.180,22	(2.334.825,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.320.630,38)		450.524,67	461.825,22	(2.331.930,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.117.436,05)		251.033,33	227.425,76	(1.093.828,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.117.277,23)		251.033,33	227.346,64	(1.093.590,54)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.135,84)	C	0,00	1.178,31	(5.314,15)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(63.234,18)	C	0,00	8.250,17	(71.484,35)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.049.907,21)	C	251.033,33	217.918,16	(1.016.792,04)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(158,82)	C	0,00	79,12	(237,94)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(158,82)	0,00	79,12	(237,94)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(267.374,43)	96.981,83	91.640,40	(262.033,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(267.374,43)	96.981,83	91.640,40	(262.033,00)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(229.332,03) C	84.171,04	81.397,77	(226.558,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(36.606,57) C	12.810,79	10.242,63	(34.038,41)	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**		-	(935.819,90)	102.509,51	142.759,06	(976.069,45)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(935.819,90)	102.509,51	142.759,06	(976.069,45)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(935.819,90) C	102.509,51	142.759,06	(976.069,45)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.200,00)	62.660,00	60.355,00	(2.895,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.200,00)	62.660,00	60.355,00	(2.895,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.200,00) C	62.660,00	60.355,00	(2.895,00)	C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332			0,00			0,00	
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335			0,00			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			(460,00)	1.840,00	1.380,00	0,00	
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806			0,00	530,00	530,00	0,00	
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302			0,00	200,00	200,00	0,00	
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	
		BERTOLDO CORREIA DA SILVA COD:2254 TP:2 01827544309				240,00	240,00	0,00	
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384			0,00			0,00	
		BRUNO MATIAS MAIA COD:1255 TP:2 06512876342			0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316			0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395			(1.840,00)	1.380,00	1.380,00	(1.840,00)	
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331			0,00	920,00	920,00	0,00	
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336			(1.840,00)	4.790,00	2.950,00	0,00	
		EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390				0,00	795,00	(795,00)	
		EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ELDIRENE MATIAS MAIA COD:2918 TP:2 00689563396			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824			0,00	800,00	800,00	0,00	
		ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307			0,00			0,00	
		EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808			0,00	800,00	800,00	0,00	
		FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR COD:211 TP:2 01842576380				1.060,00	1.060,00	0,00	
		GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350			0,00			0,00	
		GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369			0,00	600,00	600,00	0,00	
		IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377				2.760,00	2.760,00	0,00	
		JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373			0,00			0,00	
		JHONCLESS DA SILVA DIAS COD:1369 TP:2 61398092312				200,00	200,00	0,00	
		JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO COD:277 TP:2 03012695303			0,00			0,00	
		JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361			0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	
		JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		JONEIDE DIAS MAIA COD:284 TP:2 31564368874				920,00	920,00	0,00	
		JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347			0,00			0,00	
		JOVANIO CORREIA MAIA COD:2359 TP:2 07123870301				200,00	200,00	0,00	
		JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581				530,00	530,00	0,00	
		LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537			(1.060,00)	3.575,00	2.515,00	0,00	
		LUCELI CORREIA MAIA COD:2358 TP:2 01155955382				200,00	200,00	0,00	
		MARCIEL CORREIA DA SILVA COD:890 TP:2 01730678327			0,00	1.380,00	1.380,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00	
		MARIO PEREIRA COD:2919 TP:2 04189257397				240,00	240,00	0,00	
		MONALIZA ALVES ROCHA COD:2721 TP:2 04818473324				800,00	800,00	0,00	
		MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370			0,00	795,00	795,00	0,00	
		MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335			0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	
		ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329			0,00	0,00	260,00	(260,00)	
		OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
		OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384			0,00			0,00	
		OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390			0,00	240,00	240,00	0,00	
		PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381			0,00	460,00	460,00	0,00	
		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318			0,00	240,00	240,00	0,00	
		REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800			0,00			0,00	
		RIZONALDO FERREIRA ALVES COD:332 TP:2 85892270149			0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
		RODRIGUES LOPES ROCHA COD:301 TP:2 32407534808				1.380,00	1.380,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RONILDO FERREIRA SILVA COD:1272 TP:2 01156031311				1.335,00	1.335,00	0,00	
		SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302			0,00			0,00	
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372			0,00			0,00	
		SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA COD:215 TP:2 11275351883			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300			0,00			0,00	
		TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357				200,00	200,00	0,00	
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828			0,00			0,00	
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		ZENAILDE MATIAS MAIA COD:887 TP:2 66696518304				540,00	540,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.214.149,63) C	0,00	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**		-	6.723.608,59	3.359.428,70	14.892,97	10.068.144,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.592.833,37	1.437.925,36	0,00	4.030.758,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.227.809,50	1.218.344,22	0,00	3.446.153,72	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.169.833,14	469.653,62	0,00	1.639.486,76	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.169.833,14	469.653,62	0,00	1.639.486,76	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.148.005,79	462.534,74	0,00	1.610.540,53	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.135.034,12 D	462.534,74	0,00	1.597.568,86	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**		-	21.827,35	7.118,88	0,00	28.946,23	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	21.827,35 D	7.118,88	0,00	28.946,23	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.057.976,36	748.690,60	0,00	1.806.666,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.976,36	748.690,60	0,00	1.806.666,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.057.976,36	748.690,60	0,00	1.806.666,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	929.925,16 D	645.295,48	0,00	1.575.220,64	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	26.110,82 D	52.794,70	0,00	78.905,52	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	101.940,38 D	50.600,42	0,00	152.540,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	365.023,87	219.581,14	0,00	584.605,01	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	365.023,87	219.581,14	0,00	584.605,01	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	365.023,87	219.581,14	0,00	584.605,01	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	365.023,87 D	219.581,14	0,00	584.605,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.222.491,06	1.215.845,33	14.892,97	3.423.443,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	523.751,93	265.328,02	3.959,68	785.120,27	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	523.751,93	265.328,02	3.959,68	785.120,27	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	523.751,93	265.328,02	3.959,68	785.120,27	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	163.863,07	D 57.109,69	0,00	220.972,76	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.350,00	D 2.590,00	0,00	16.940,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	99.916,73	D 16.769,68	0,00	116.686,41	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	48.546,04	D 0,00	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	-	48.097,95	D 106.043,38	3.959,68	150.181,65	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	-	8.786,29	D 5.967,73	0,00	14.754,02	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.600,00	D 960,00	0,00	4.560,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.695,00	D 0,00	0,00	6.695,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D 1.550,00	0,00	1.550,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	16.297,05	D 11.900,30	0,00	28.197,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	109.276,81	D 62.437,24	0,00	171.714,05	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.698.739,13	950.517,31	10.933,29	2.638.323,15	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	92.410,00	60.355,00	2.070,00	150.695,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.410,00	60.355,00	2.070,00	150.695,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	92.410,00	D 60.355,00	2.070,00	150.695,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	328.789,56	212.157,40	0,00	540.946,96	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.789,56	212.157,40	0,00	540.946,96	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.128,00	D 13.070,00	0,00	24.198,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.145,00	D 7.390,00	0,00	14.535,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	250.532,56	D 144.575,40	0,00	395.107,96	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	12.900,00	D 16.200,00	0,00	29.100,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	19.474,00	D 13.652,00	0,00	33.126,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	25.510,00	D 17.270,00	0,00	42.780,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.100,00	D 0,00	0,00	2.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.277.539,57	678.004,91	8.863,29	1.946.681,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.277.539,57	678.004,91	8.863,29	1.946.681,19	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00	D 6.000,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.000,00	D 6.000,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00	D 1.400,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00	D 3.380,18	0,00	3.380,18	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.471,18	D 35.709,30	0,00	79.180,48	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	140.469,98	D 194.374,20	0,00	334.844,18	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	32.235,94	D 9.657,93	863,29	41.030,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.271,00	D 3.480,00	0,00	12.751,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	96.550,00	D 77.450,00	0,00	174.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	75.714,19	D 23.029,89	0,00	98.744,08	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	20.000,00	D 0,00	0,00	20.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	44.207,02	D 20.917,61	0,00	65.124,63	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	33.310,46	D 30.097,11	0,00	63.407,57	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.754,86	D 1.370,39	0,00	5.125,25	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	310,00	D 340,00	0,00	650,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	625.241,50	D 210.770,30	8.000,00	828.011,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	129.003,44	D 54.028,00	0,00	183.031,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	203.031,31	2.559,02	0,00	205.590,33	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.031,31	2.559,02	0,00	8.590,33	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.031,31	2.559,02	0,00	8.590,33	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.031,31	2.559,02	0,00	8.590,33	
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**		-	3.223,69	2.559,02	0,00	5.782,71	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.223,69	D 2.559,02	0,00	5.782,71	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	197.000,00	D 0,00	0,00	197.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.673.109,22	684.117,12	0,00	2.357.226,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	914.796,29	413.326,19	0,00	1.328.122,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	914.796,29	413.326,19	0,00	1.328.122,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	914.796,29	413.326,19	0,00	1.328.122,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	914.796,29 D	413.326,19	0,00	1.328.122,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	758.312,93	270.790,93	0,00	1.029.103,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	758.312,93	270.790,93	0,00	1.029.103,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	758.312,93 D	270.790,93	0,00	1.029.103,86 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	32.143,63	18.981,87	0,00	51.125,50
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	32.143,63	18.981,87	0,00	51.125,50
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.143,63	18.981,87	0,00	51.125,50
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.143,63	18.981,87	0,00	51.125,50
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.143,63 D	18.981,87	0,00	51.125,50 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.955.030,46)	8.058,32	3.245.251,83	(12.192.223,97)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(322.954,61)	2.212,39	136.095,89	(456.838,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(321.446,45)	2.212,39	136.095,89	(455.329,95)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(286.061,43)	0,00	101.980,24	(388.041,67)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.061,43)	0,00	101.980,24	(388.041,67)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.919,81) C	0,00	4.480,65	(17.400,46) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(260.105,23)	0,00	91.793,44	(351.898,67)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(259.511,73) C	0,00	90.855,61	(350.367,34) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(593,50) C	0,00	937,83	(1.531,33) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(13.036,39) C	0,00	5.706,15	(18.742,54) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(35.385,02)	2.212,39	34.115,65	(67.288,28)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.385,02)	2.212,39	34.115,65	(67.288,28)
411310200	(21)00	ISS	P -	(35.385,02) C	2.212,39	34.115,65	(67.288,28) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.508,16)	0,00	0,00	(1.508,16)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.483,16)	0,00	0,00	(1.483,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.483,16)	0,00	0,00	(1.483,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.483,16) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.928,97)	0,00	3.594,68	(8.523,65)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.928,97)	0,00	3.594,68	(8.523,65)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.928,97)	0,00	3.594,68	(8.523,65)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.928,97)	0,00	3.594,68	(8.523,65)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.928,97) C	0,00	3.594,68	(8.523,65) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.236,69)	0,00	35.513,08	(105.749,77)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.236,69)	0,00	35.513,08	(105.749,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.236,69)	0,00	35.513,08	(105.749,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.236,69) C	0,00	35.513,08	(105.749,77) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.556.910,19)	5.845,93	3.070.048,18	(11.621.112,44)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(914.796,29)	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(914.796,29)	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(914.796,29)	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(914.796,29) C	0,00	413.326,19	(1.328.122,48) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.642.113,90)	5.845,93	2.656.721,99	(10.292.989,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.385.424,86)	0,00	1.703.719,51	(6.089.144,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.748.755,62)	0,00	1.410.653,99	(5.159.409,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.154,53) C	0,00	732,16	(2.886,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,72	(67.510,47)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(324.953,50) C	0,00	177.153,82	(502.107,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(34.601,94) C	0,00	53.099,16	(87.701,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(180.382,66) C	0,00	88.468,99	(268.851,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(636.669,24)	0,00	293.065,52	(929.734,76)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(554.971,60) C	0,00	267.191,63	(822.163,23)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(70.817,48) C	0,00	18.921,50	(89.738,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(251,32) C	0,00	127,39	(378,71)	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	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.248.659,73)	0,00	951.910,79	(4.200.570,52)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.248.659,73) C	0,00	951.910,79	(4.200.570,52)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.029,31)	5.845,93	1.091,69	(3.275,07)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.029,31) C	5.845,93	1.091,69	(3.275,07)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.773.488,69	6.716.771,06	2.655.019,54	123.835.240,21	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	117.929.817,49	6.716.771,06	2.655.019,54	121.991.569,01	
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**		-	62.609.817,49	6.716.771,06	2.655.019,54	66.671.569,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.320.000,00	3.041.653,14	2.640.126,57	55.721.526,57	
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**		-	2.399.000,00	1.520.826,57	0,00	3.919.826,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.399.000,00 D	1.520.826,57	0,00	3.919.826,57	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.520.826,57	1.520.826,57	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	401.526,57	0,00	401.526,57	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.399.000,00 D	1.119.300,00	0,00	3.518.300,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.399.000,00) X	0,00	1.520.826,57	(3.919.826,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.399.000,00)	0,00	1.119.300,00	(3.518.300,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.399.000,00) C	0,00	1.119.300,00	(3.518.300,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.289.817,49	3.675.117,92	14.892,97	10.950.042,44	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.289.817,49	3.675.117,92	14.892,97	10.950.042,44	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.289.817,49	3.675.117,92	14.892,97	10.950.042,44	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.333.337,38 D	3.675.117,92	0,00	11.008.455,30	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(43.519,89) C	0,00	14.892,97	(58.412,86)	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**		-	(119.773.488,69)	21.668.013,95	25.729.765,47	(123.835.240,21)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(117.929.817,49)	21.668.013,95	25.729.765,47	(121.991.569,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	3.110.774,89	3.110.774,89	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.038.078,76) X	2.831.925,64	278.849,25	(45.485.002,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.040.234,17) C	8.058,32	2.831.925,64	(10.864.101,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	758.312,93	270.790,93	0,00	1.029.103,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	758.312,93	270.790,93	0,00	1.029.103,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	758.312,93 D	270.790,93	0,00	1.029.103,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(62.609.817,49)	18.557.239,06	22.618.990,58	(66.671.569,01)	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(55.320.000,00)	11.675.828,49	12.077.355,06	(55.721.526,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00									
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.030.182,51)	C	4.794.417,92	1.535.719,54	(44.771.484,13)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.289.817,49)		6.881.410,57	10.541.635,52	(10.950.042,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(203.200,00)	C	3.711.272,89	3.690.010,89	(181.938,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(570.088,07)	C	3.150.137,68	3.696.379,92	(1.116.330,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.516.529,42)	C	0,00	3.135.244,71	(9.651.774,13)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.289.817,49)		6.881.410,57	10.541.635,52	(10.950.042,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.289.817,49)		6.881.410,57	10.541.635,52	(10.950.042,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.289.817,49)		6.881.410,57	10.541.635,52	(10.950.042,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(203.200,00)	C	3.711.272,89	3.690.010,89	(181.938,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(570.088,07)	C	3.150.137,68	3.696.379,92	(1.116.330,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.516.529,42)	C	0,00	3.135.244,71	(9.651.774,13)	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 EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
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**		-	34.202.644,46		10.238.773,31	6.783.165,51	37.658.252,26	
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**		-	31.857.840,86		10.238.773,31	6.783.165,51	35.313.448,66	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.927.840,86		10.238.773,31	6.783.165,51	20.383.448,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.927.840,86		10.238.773,31	6.783.165,51	20.383.448,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.091.066,20	D	3.319.103,24	1.756.364,64	5.653.804,80	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			24.246.289,10		3.319.103,24	1.756.364,64	25.809.027,70	
		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	-	7.800.583,95	D	5.998.579,16	4.992.153,37	8.807.009,74	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			(537.473,20)				(537.473,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
FONTE:.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	9.366.901,36	1.885,20	0,00	9.368.786,56
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.732.668,43	1.876.140,15	2.057.548,95	1.551.259,63
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	87.952,37	413.608,64	174.855,44	326.705,57
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	686.866,21	693.410,47	110.419,17	1.269.857,51
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	71.552,34	1.568.005,97	1.553.601,39	85.956,92
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	921.357,79	152.532,08	115.171,19	958.718,68
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	847,66	0,01	0,00	847,67
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	107.110,56	72.943,48	36.192,50	143.861,54
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	71.012,88	15,62	0,00	71.028,50
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.937,92	129,27	606,43	550.460,76
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	19.853,21	14,31	0,00	19.867,52
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	146.765,65			146.765,65
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(178.262,85)			(178.262,85)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	62.108,07	48.234,36	213.873,71
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	640.647,09	22.070,68	5.450,89	657.266,88
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	628.188,93	441.873,71	357.944,20	712.118,44
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	53.385,51	837,30	0,00	54.222,81
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	626.973,20	60.517,33	15.371,02	672.119,51
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	201.804,01	35.638,48	18.959,28	218.483,21
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	109.893,15	14.202,91	6.825,00	117.271,06
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	(212.925,19)	181.331,03	129.706,70	(161.300,86)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.578,88	8,96	0,00	12.587,84
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.221.997,26	36.885,22	42.285,12	1.216.597,36
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	633.588,53	287.345,39	287.345,39	633.588,53
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	631.414,37	143,36	0,00	631.557,73
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10,69	0,60	0,25	11,04
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	140.000,00			140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		55.673,99	67,43	0,00	55.741,42	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.549,98	24.218,91	23.975,30	17.793,59	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.881,93			237.881,93	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.085,44	0,17	0,00	11.085,61	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		153.140,30	7.195,91	7.660,79	152.675,42	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		11.851,60	92,03	0,00	11.943,63	
		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	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			39.356,47	0,00	39.356,47	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			6.000,00	0,00	6.000,00	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.036.190,71 D	921.090,91	34.647,50	5.922.634,12	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		791.126,55	2.839,58	0,00	793.966,13	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.218.934,96)			(4.218.934,96)	
		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)		14.294.458,36	918.251,33	34.647,50	15.178.062,19	
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**	-	(34.202.644,46)	22.165.441,95	25.621.049,75	(37.658.252,26)	
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**	-	(31.857.840,86)	22.165.441,95	25.621.049,75	(35.313.448,66)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(16.927.840,86)	21.338.789,57	24.794.397,37	(20.383.448,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.927.840,86)	21.338.789,57	24.794.397,37	(20.383.448,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.566.371,23)	14.006.854,33	12.899.705,77	(2.459.222,67)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.566.371,23) X	13.559.971,29	12.452.822,73	(2.459.222,67) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.458.718,81	4.710.917,80	4.477.965,42	2.691.671,19
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.654.147,30	2.879.362,35	2.279.498,47	6.254.011,18
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.354.612,83	652.361,84	652.361,84	1.354.612,83
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.838.512,74	1.049.952,25	1.163.177,01	2.725.287,98
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		280.723,82	1.582.927,75	1.576.792,88	286.858,69
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(32.589,09)	182.360,75	185.762,51	(35.990,85)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,76)	0,00	0,01	(0,77)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(41.271,04)	36.192,50	72.943,48	(78.022,02)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(3.020,68)	0,00	15,62	(3.036,30)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(13.692,03)	606,43	129,27	(13.214,87)
		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		(151,19)	0,00	14,31	(165,50)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		199.609,01			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)	172.450,50	124.216,14	(151.765,64)
		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)	49.592,25	44.141,36	(263.432,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(116.699,76)	572.685,18	550.066,55	(94.081,13)
		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		(904.345,91)	0,00	837,30	(905.183,21)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		250.817,07	33.526,22	69.594,93	214.748,36
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		13.838,63	24.768,36	38.543,02	63,97
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(70.032,74)	6.825,00	14.202,91	(77.410,65)
		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		(40.836,34)	206.810,56	221.902,06	(55.927,84)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.638,88)	0,00	8,96	(7.647,84)
		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		(523.178,04)	82.115,52	56.800,42	(497.862,94)
		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		(209.559,85)	893.577,75	435.461,57	248.556,33
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.035,66)	0,00	143,36	(605.179,02)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(10,61)	0,25	0,60	(10,96)
		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		(7.145,59)	0,00	67,43	(7.213,02)
		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	24.459,64	24.461,08	(1,44)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.205,96			4.205,96
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(17,73)	0,00	0,17	(17,90)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(500,79)	7.660,79	7.195,91	(35,91)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(9.751,60)	0,00	92,03	(9.843,63)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.485.021,98)	34.647,50	456.426,11	(13.906.800,59)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(197.780,55)	356.170,10	0,00	158.389,55
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.060,03)			(6.060,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	446.883,04	446.883,04	0,00	C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					434.883,04	434.883,04	0,00	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					12.000,00	12.000,00	0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(340.135,21)	3.731.272,89	3.710.010,89	(318.873,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(340.135,21) C	3.711.272,89	3.690.010,89	(318.873,21)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(155.849,26)	1.410.757,51	1.389.495,51	(134.587,26)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(17.000,00)	418.455,08	418.455,08	(17.000,00)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	238.753,20	238.753,20	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(76.656,13)	469.766,54	469.766,54	(76.656,13)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	20.539,45	20.539,45	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	33.959,13	33.959,13	0,00	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					62.108,07	62.108,07	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	22.070,68	22.070,68	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)	106.548,14	106.548,14	(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	9.077,60	9.077,60	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	2.904,54	2.904,54	0,00	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(32.807,78)			(32.807,78)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(4.923,50)	36.532,83	36.532,83	(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	19.915,20	19.915,20	0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00	458.116,18	458.116,18	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	242,17	242,17	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					395.526,57	395.526,57	0,00	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					6.000,00	6.000,00	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.378.893,07)	3.600.662,35	4.185.585,14	(4.963.815,86)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.937.274,07) C	3.150.137,68	3.696.379,92	(2.483.516,31)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(747.869,47)	1.181.517,40	1.395.864,54	(962.216,61)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(765.202,28)	403.358,32	418.455,08	(780.299,04)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(91.182,00)	238.753,20	238.753,20	(91.182,00)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(0,01)	469.766,54	469.766,54	(0,01)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	8.786,91	20.539,45	(11.752,54)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(1.875,00)	33.230,43	33.959,13	(2.603,70)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					62.108,07	62.108,07	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	22.070,68	22.070,68	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				(9.771,95)	108.192,84	106.548,14	(8.127,25)	
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	9.077,60	9.077,60	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)	2.904,54	2.904,54	(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				(4.038,70)	40.571,03	36.532,83	(0,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	19.915,20	19.915,20	(314.430,12)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	148.116,18	458.116,18	(310.000,00)	
		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	242,17	242,17	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			395.526,57	395.526,57	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			6.000,00	6.000,00	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.321.996,30)	C 450.524,67	461.825,22	(2.333.296,85)	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)		(2.621.267,65)	450.524,67	461.825,22	(2.632.568,20)	
		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 -	(119.622,70)	C 0,00	27.380,00	(147.002,70)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.583,40)	0,00	27.380,00	(137.963,40)	
		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**	-	(8.642.441,35)	0,00	3.999.095,57	(12.641.536,92)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.770.875,70)	C 0,00	3.548.570,90	(11.319.446,60)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.320.867,82)	0,00	1.579.950,62	(5.900.818,44)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(937.346,03)	0,00	403.358,32	(1.340.704,35)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(586.427,46)	0,00	238.753,20	(825.180,66)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(787.686,46)	0,00	469.766,54	(1.257.453,00)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(81.806,33)	0,00	8.786,91	(90.593,24)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(110.533,55)	0,00	33.230,43	(143.763,98)	
		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)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	62.108,07	(62.108,07)	
		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		(45.552,68)	0,00	22.070,68	(67.623,36)	
		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		(146.867,21)	0,00	108.192,84	(255.060,05)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(119.521,73)	0,00	9.077,60	(128.599,33)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.901,10)	0,00	2.904,54	(15.805,64)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(51.831,19)	0,00	40.571,03	(92.402,22)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(154.925,26)	0,00	19.915,20	(174.840,46)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(387.475,39)	0,00	148.116,18	(535.591,57)	
		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		(432,90)	0,00	242,17	(675,07)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.038,03)			(3.038,03)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	395.526,57	(395.526,57)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	6.000,00	(6.000,00)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(871.565,65)	C 0,00	450.524,67	(1.322.090,32)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(871.565,65)	0,00	450.524,67	(1.322.090,32)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	826.652,38	826.652,38	(14.930.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	826.652,38	826.652,38	(14.930.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	826.652,38	826.652,38	(14.930.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(14.930.000,00)	826.652,38	826.652,38	(14.930.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.550.203,71) C	413.326,19	0,00	(6.136.877,52)	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			914.796,29	413.326,19	0,00	1.328.122,48	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(914.796,29) C	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(914.796,29)	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.550.203,71) C	413.326,19	0,00	(6.136.877,52)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(7.465.000,00)			(7.465.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			914.796,29	413.326,19	0,00	1.328.122,48	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(914.796,29) C	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(914.796,29)	0,00	413.326,19	(1.328.122,48)	
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	79.258.898,99	79.258.898,99	0,00	

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

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

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888,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) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 06/05/2026 15:01:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 06/05/2026 15:04:33**