PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.553.076,39**	**9.834.997,63**
RECEITAS CORRENTES	**2.823.867,32**	**10.864.101,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.883,50	456.838,11
12 CONTRIBUIÇÕES	3.594,68	8.523,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.513,08	105.749,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.650.876,06	10.292.989,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-270.790,93**	**-1.029.103,86**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.790,93	-1.029.103,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.733.707,41**	**4.752.737,19**
DESPESA	**853.418,43**	**2.046.255,55**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	868.311,40	2.094.632,41
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-14.892,97	-48.376,86
DEVEDORES DIVERSOS	**4.336,10**	**16.866,71**
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	4.336,10	8.274,11
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA		8.592,60
CONSIGNACOES	**302.769,84**	**899.562,85**
9001 INSS CAMARA	6.500,06	17.473,38
9018 CONSIGNAÇAO BB	95.043,11	295.468,18
9024 CONSIGNAÇAO BB	19.467,39	56.289,19
9032 RETENÇAO CONSI. BB	21.843,68	66.829,43
9013 SALARIO FAMILIA	270,16	1.320,32
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	19.395,01
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	1.143,22	7.548,85
9009 IRRF- FOLHA - 2023	1.072,18	2.919,51
9010 IRRF - FOLHA - 2023	896,65	2.266,73
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	58.528,69	169.132,05
9008 IRRF - FOLHA - 2023	77.811,88	222.554,56
9063 IRPJ - PESSOA JURÍDICA-2023	220,76	323,05
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.366,44	28.099,32
9067 IRPJ - PESSOA JURÍDICA -2023		33,82
9002 IRRF CAMARA	1.396,30	2.247,42
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	7.662,03
CREDORES DIVERSOS	**159.777,73**	**461.691,66**
9007 RETENÇAO DE ISS	4.240,33	11.232,98
9028 RETENÇAO IRRF		6.283,93
9006 Retençao de iss fundeb	3.501,68	6.947,46
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	16.742,38	58.678,63
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	193,61	3.505,45
9038 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	565,74	1.647,03
9027 RETENÇAO DE ISS		100,00
9035 CONTRIBUIÇAO SIDICAL	120,93	281,34
9036 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	7.563,50	23.602,69
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	14.451,25	45.518,42
9017 SALARIO FAMILIA	337,70	1.961,92
9014 CONSIGNAÇAO BB	3.316,31	9.948,93
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	3.534,93
9005 RETENÇÃO DE ISS	2.500,62	4.258,84
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	101.942,31	275.473,00
9012 INSS EMPREGADOS	3.123,06	8.716,11
RESTITUICOES A PAGAR	**79,12**	**237,94**
9061 RENDIMENTO APLICAÇÃO	79,12	237,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**413.326,19**	**1.328.122,48**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	228.376,19	812.402,48
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	109.950,00	280.720,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	75.000,00	235.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.660.224,95**	**10.950.042,44**
01 LEGISLATIVA	91.550,14	468.720,85
03 ESSENCIAL A JUSTICA	20.000,00	178.621,26
04 ADMINISTRACAO	471.508,76	1.392.412,65
06 SEGURANCAO PUBLICA		920,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	156.453,38	414.267,62
10 SAUDE	694.401,70	1.609.271,49
12 EDUCACAO	1.881.440,81	4.905.009,35
13 CULTURA		2.316,40
14 Direitos da Cidadania		
15 URBANISMO	140.191,32	576.408,49
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		830.036,23
18 GESTAO AMBIENTAL	1.380,00	70.529,34
20 AGRICULTURA	12.563,97	106.564,47
23 COMERCIO E SERVICOS	3.308,00	9.924,00
24 COMUNICACOES	4.688,00	14.524,00
25 ENERGIA		30.702,32
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	163.757,00	276.141,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	18.981,87	63.672,97
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.200.395,57**	**3.763.657,08**
DESPESA	**328.438,19**	**747.987,24**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	328.438,19	747.987,24
DEVEDORES DIVERSOS	**795,77**	**3.116,98**
9041 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.286,52
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	675,40	1.710,08
9059 DESPESA A REGULARIZAR FMS		0,01
9060 DESPESA A REGULARIZAR	120,37	120,37
CONTAS PENDENTES ATI	**2.839,58**	**9.946,53**
9052 DESPESA A REGULARIZAR- FMAS		1.235,00
9054 DESPESA A REGULARIZAR ADM	2.839,58	8.711,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**339.549,99**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194.016,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		111.036,44
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.497,35
CONSIGNACOES	**335.474,53**	**974.809,21**
9001 INSS CAMARA		5.486,66
9018 CONSIGNAÇAO BB	95.043,11	295.468,18
9024 CONSIGNAÇAO BB	33.114,19	51.525,08
9032 RETENÇAO CONSI. BB	107.884,71	129.728,39
9013 SALARIO FAMILIA	270,16	800,32
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	935,66	13.675,36
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	2.135,21	8.420,49
9010 IRRF - FOLHA - 2023	4.025,78	20.546,22
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA		110.603,36
9008 IRRF - FOLHA - 2023	80.145,26	314.288,69
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.366,44	18.732,88
9002 IRRF CAMARA		425,56
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	5.108,02
CREDORES DIVERSOS	**119.521,31**	**360.124,65**
9007 RETENÇAO DE ISS	7.992,65	21.310,31
9006 Retençao de iss fundeb	4.818,14	6.940,42
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	10.317,20	56.550,77
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	252,15	517,23
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	8.264,96	30.975,62
9056 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.350,00	10.251,73
9017 SALARIO FAMILIA	598,86	1.274,26
9014 CONSIGNAÇAO BB		6.632,62
9037 PENSÃO JUDICIAL		2.356,62
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	81.389,24	215.281,16
9012 INSS EMPREGADOS	2.538,11	8.033,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**413.326,19**	**1.328.122,48**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.376,19	812.402,48
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	109.950,00	280.720,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS	75.000,00	235.000,00
Total ->	**4.860.620,52**	**14.713.699,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.419.316,56**	**4.419.316,56**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.286.783,80**	**14.587.734,82**
=> SALDO ANTERIOR	**4.993.153,28**	**4.545.281,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249,42	1.317,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.578.179,79	3.201.429,61
BANCO CONTA VINCULADA	412.724,07	1.342.534,08
Total SALDO ANTERIOR	**4.993.153,28**	**4.545.281,26**
TOTAL DA RECEITA	**9.279.937,08**	**19.133.016,08**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.419.316,56**	**4.419.316,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.291,02	1.291,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.004.680,73	4.004.680,73
BANCO CONTA VINCULADA	413.344,81	413.344,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.419.316,56**	**4.419.316,56**
TOTAL DA DESPESA	**9.279.937,08**	**19.133.016,08**

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.06.11 16:05:47 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.06.11 16:06:06 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 11/06/2026 16:17:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 11/06/2026 16:16:51**