PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.733.398,99	11.876.250,98	11.857.335,21	24.752.314,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.709.482,98	11.652.459,96	11.857.335,21	7.504.607,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.244.186,60	11.072.950,31	11.394.799,05	3.922.337,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.244.186,60	11.072.950,31	11.394.799,05	3.922.337,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.244.186,60	11.072.950,31	11.394.799,05	3.922.337,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	164.427,00	164.427,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	164.427,00	164.427,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	508,89 D	3.815.300,56	3.815.532,09	277,36 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	145.995,88	145.995,88	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00	230,00	230,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	76.687,33	76.687,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	14.449,16	14.449,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	393.422,19	393.422,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	134,66	134,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.382,08	1.382,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.422.365,02	2.422.365,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	120.471,28	120.471,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	12.475,39	12.475,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	116.239,12	116.239,12	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		175,31	86,49	0,00	261,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62218-4 (62218-4)		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:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	273,37	273,37	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.177-9 (PM GUARIBAS - 8.177-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	5.401,52	5.401,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	12.183,15	12.183,15	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	492.573,53	492.573,53	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		333,58	930,39	1.248,41	15,56
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	412.751,33 D	5.332.282,80	5.708.167,17	36.866,96 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	164.905,11	164.905,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		0,00	700,00	700,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)		0,00	3,97	3,97	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	14.440,52	14.440,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	61.660,10	61.660,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	53.491,54	53.491,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)		0,00	392.359,08	392.359,08	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	9.091,47	9.091,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)		0,00	4.391,55	4.391,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	41.494,84	41.494,84	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:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.494.157,14	3.494.157,14	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68586-0 (68586-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68587-9 (68587-9)		0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		0,00	74.030,40	74.030,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69535-1 (69535-1)			97.944,19	97.944,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69765-6 (69765-6)		0,00	23.111,68	23.111,68	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70161-0 (70161-0)			215.316,60	215.316,60	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	113.157,00	113.157,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		178,45	13,45	0,00	191,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		66.072,88	3.614,65	69.512,47	175,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		0,00	250.351,43	250.351,43	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203424-1 (574203424-1 FUNASA)			67.014,43	67.014,43	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203442-0 (574203442-0 FUNASA)			47.284,78	47.284,78	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204664-9 (574204664-9)		0,00	179.986,87	179.986,87	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574039986-2 (574039986-2)		346.500,00	0,00	310.000,00	36.500,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.830.926,38 D	1.760.939,95	1.706.672,79	3.885.193,54 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		66.012,15	432,85	31.872,96	34.572,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.736,14	23,84	0,00	2.759,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.719,82	49,83	0,00	5.769,65
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)		1.626,37	14,17	0,00	1.640,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.274,05	63,38	0,00	7.337,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		3.100,62	3.031,97	0,00	6.132,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		31,81	0,28	0,00	32,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		686,54	5,98	0,00	692,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		8.234,36	21.412,64	13.453,66	16.193,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		73,39	1.939,46	1.623,55	389,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		33.516,94	40.435,79	73.860,91	91,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		20.868,40	177,13	665,00	20.380,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		229,32	1,90	230,00	1,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		8,06	30.296,70	4,80	30.299,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,77	0,01	0,00	0,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		354,86	6.492,27	6.834,10	13,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		728,68	119.984,75	120.188,21	525,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		514,15	92,43	0,00	606,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		310,17	68,55	290,39	88,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		15.491,11	134,97	0,00	15.626,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.283,21	60,69	0,00	6.343,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		120.180,54	386.455,60	383.050,26	123.585,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		31.374,55	273,35	0,00	31.647,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		3,97	0,02	3,97	0,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)		746,02	1.562,63	2.109,07	199,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		25.410,20	221,39	0,00	25.631,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)		365,57	1.286,67	1.610,41	41,83
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)		13.184,20	114,88	0,00	13.299,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		62.025,80	547,78	0,00	62.573,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)		27,13	0,26	0,00	27,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		1.866,09	16,26	0,00	1.882,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		13.547,51	4.288,82	9.197,03	8.639,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.115,50	79,43	0,00	9.194,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)		14.177,82	5.370,57	8.319,37	11.229,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		34.982,68	14.339,38	23.553,56	25.768,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43096-X (BB PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43883-9 (BB FMS CUSTEIO SUS)		1.172.972,06	156.262,46	162.204,19	1.167.030,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		33.387,34	290,90	0,00	33.678,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)		12.399,27	6.989,65	0,00	19.388,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47779-6 (A47779-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.550-0 (APLICAÇÃO FMAS 48.550-0)		524,39	4,57	0,00	528,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)		635,64	5,54	0,00	641,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)		572,69	1.136,96	1.147,65	562,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)		648,66	5,65	0,00	654,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)		13.118,83	114,30	0,00	13.233,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)		2.782,05	24,24	0,00	2.806,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)		4.608,77	40,16	0,00	4.648,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		25,51	0,22	0,00	25,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)		3.270,82	12.088,11	0,00	15.358,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)		39,75	146,61	0,00	186,36
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)		121,03	1,06	0,00	122,09
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)		7.390,25	64,39	0,00	7.454,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)		1.073,77	9,35	0,00	1.083,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)		885,17	7,71	0,00	892,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)		11,05	0,10	0,00	11,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)		1.489,51	12,98	0,00	1.502,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)		283.547,47	389.922,31	363.992,63	309.477,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)		135.138,50	1.177,43	0,00	136.315,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)		144.682,53	1.260,58	0,00	145.943,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)		260.900,22	2.259,51	1.937,00	261.222,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		64.240,57	484,95	40.459,30	24.266,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		105.353,44	78.486,93	159.703,48	24.136,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		442.771,27	3.666,03	23.111,68	423.325,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)			203.484,21	7.658,30	195.825,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		89.979,18	36.192,50	76.964,50	49.207,18
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		478,55	177,53	4,80	651,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8.177-9 (APLICAÇÃO - PM GUARIBAS - 8.177-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		182,00	1.370,97	1.154,83	398,14
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		373,55	4.814,39	5.176,73	11,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.632,53	102.847,17	64.451,05	41.028,65
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)		122.145,74	425,48	121.839,40	731,82
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)			67.014,43	0,00	67.014,43
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)			47.284,78	0,00	47.284,78
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		248.452,02	2.540,91	0,00	250.992,93
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)		316,56			316,56
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)		121.667,56	808,17	0,00	122.475,73
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		40.181,69	240,07	0,00	40.421,76
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.438.193,32	124.336,30	7.362,81	3.555.166,81
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.625,39	1.945,20	0,00	8.570,59
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.625,39	1.945,20	0,00	8.570,59
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.625,39	1.945,20	0,00	8.570,59
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	6.625,39 D	1.945,20	0,00	8.570,59 D
		FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL COD:740 TP:3 740		6.625,39			6.625,39
		UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE COD:700 TP:3 700			1.945,20	0,00	1.945,20
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(6.383,93)	0,00	883,45	(7.267,38)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.383,93)	0,00	883,45	(7.267,38)
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	(6.283,93) D	0,00	30,39	(6.314,32) D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(6.283,93)	0,00	30,39	(6.314,32)
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	(100,00) D	0,00	853,06	(953,06) D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(100,00)	0,00	853,06	(953,06)
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	253.674,76	118.774,55	0,00	372.449,31
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.674,76	118.774,55	0,00	372.449,31
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	253.674,76	118.774,55	0,00	372.449,31
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	253.674,76 D	118.774,55	0,00	372.449,31 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		14.760,00			14.760,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		238.914,76	118.774,55	0,00	357.689,31
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.184.277,10	3.616,55	6.479,36	3.181.414,29
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.184.277,10	3.616,55	6.479,36	3.181.414,29
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.075.786,91 D	0,00	0,00	3.075.786,91 D
		49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159		900,00			900,00
		A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		1.171,00			1.171,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		500,00			500,00	
		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	
		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			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			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		(18.895,38)			(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	
		UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV COD:1856 TP:3 1856		803,01			803,01	
		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	(20.672,47) D	3.169,88	6.479,36	(23.981,95)	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		(12.349,37)	3.169,88	6.479,36	(15.658,85)	
		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		(36.750,39)	3.169,88	6.479,36	(40.059,87)	
		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	128.927,59 D	446,67	0,00	129.374,26	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		14.888,25	446,67	0,00	15.334,92	
		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		128.143,35	446,67	0,00	128.590,02	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	14.569,06	455.173,35	455.173,35	14.569,06	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	14.569,06	455.173,35	455.173,35	14.569,06	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.569,06	455.173,35	455.173,35	14.569,06	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.421,63 D	218.283,23	218.283,23	7.421,63	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.416,71 D	141.196,37	141.196,37	3.416,71	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.899,00	6.899,00	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.142,22 D	88.794,75	88.794,75	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.023.916,01	223.791,02	0,00	17.247.707,03	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.023.916,01	223.791,02	0,00	17.247.707,03	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.966.445,88	25.766,52	0,00	3.992.212,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.966.445,88	25.766,52	0,00	3.992.212,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	345.649,00	25.766,52	0,00	371.415,52	
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	342.516,60 D	25.766,52	0,00	368.283,12	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.300,72	0,00	0,00	22.300,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.300,72 D	0,00	0,00	22.300,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.465,99	0,00	0,00	147.465,99	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.408,15 D	0,00	0,00	68.408,15	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.993,72 D	0,00	0,00	4.993,72	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	74.064,12 D	0,00	0,00	74.064,12	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	448,00	0,00	0,00	448,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.450.582,17	0,00	0,00	3.450.582,17	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	779.499,00 D	0,00	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**		-	14.168.290,44	198.024,50	0,00	14.366.314,94	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.168.290,44	198.024,50	0,00	14.366.314,94	
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**		-	14.124.290,44	198.024,50	0,00	14.322.314,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.124.290,44 D	198.024,50	0,00	14.322.314,94	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**		-	(22.151.802,28)	4.457.792,84	4.295.102,07	(21.989.111,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.412.030,88)	4.457.792,84	4.295.102,07	(5.249.340,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.392.022,78)	1.838.162,30	1.846.846,49	(1.400.706,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.379.218,24)	1.512.989,55	1.521.673,74	(1.387.902,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.379.218,24)	1.512.989,55	1.521.673,74	(1.387.902,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.379.218,24)	1.512.989,55	1.521.673,74	(1.387.902,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(973.332,63) C	1.479.567,89	1.487.394,40	(981.159,14)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	33.421,66	33.421,66	(405.114,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(771,05) C	0,00	857,68	(1.628,73)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	65.788,36	65.788,36	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.788,36	65.788,36	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	65.788,36	65.788,36	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(336.180,95) C	0,00	65.788,36	(401.969,31)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	336.180,95 C	65.788,36	0,00	401.969,31	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.804,54)	259.384,39	259.384,39	(12.804,54)	
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**		-	(12.804,54)	259.384,39	259.384,39	(12.804,54)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.804,54)	259.384,39	259.384,39	(12.804,54)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.804,54) C	259.384,39	259.384,39	(12.804,54)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.505.741,71)	2.170.601,31	1.874.236,48	(1.209.376,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.505.741,71)	2.170.601,31	1.874.236,48	(1.209.376,88)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.505.741,71)	2.170.601,31	1.874.236,48	(1.209.376,88)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.505.741,71)	2.170.601,31	1.874.236,48	(1.209.376,88)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.265.707,99) C	1.807.517,30	1.434.762,72	(892.953,41) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154				0,00	6.007,73	6.007,73	0,00
49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159				0,00			0,00
56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:3303 TP:1 56918530000178					3.058,30	3.058,30	0,00
65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:3269 TP:1 65765428000170				0,00			0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104				(23.333,00)			(23.333,00)
A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169				0,00			0,00
A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150				(13.285,43)	17.342,62	16.428,34	(12.371,15)
A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230				0,00	12.299,00	12.299,00	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	6.255,50	13.844,05	(7.588,55)
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169				(17.618,10)			(17.618,10)
ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129				0,00	0,00	564,65	(564,65)
ABIDENOR LIMA DIAS COD:2748 TP:2 00815119305				0,00			0,00
ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO COD:928 TP:1 11648664000188				(15.000,00)	15.000,00	5.000,00	(5.000,00)
ADAO MATIAS MAIA COD:2364 TP:2 24452670130				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADAO NUNES JUREMA COD:2733 TP:2 01791757189				0,00	1.621,00	1.621,00	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
ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME COD:851 TP:1 29683279000137					2.000,00	2.000,00	0,00
ALDECIONE ALVES DA ROCHA COD:353 TP:2 05127829380				0,00			0,00
ALDI PEREIRA MORAIS COD:2861 TP:2 07717795345				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALDIR LUIZ DA SILVA-ME COD:739 TP:1 20243217000130				0,00	998,44	998,44	0,00
ALINE PEREIRA DA ROCHA COD:3276 TP:2 04326703512				(1.500,00)			(1.500,00)
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
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392				0,00			0,00
AMANDA DOS SANTOS COD:3299 TP:1 31122007000100					1.380,00	1.380,00	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
ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES COD:2912 TP:1 32046544000180				0,00	1.309,00	1.309,00	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				0,00	4.050,00	4.050,00	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				(10.017,00)	0,00	5.008,20	(15.025,20)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300				0,00			0,00
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
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386				0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329				0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
AUTO FREIOS DOS IRMAOS LTDA COD:367 TP:1 02529950000133					1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234				(12,69)	1.746,47	1.746,47	(12,69)
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358				0,00			0,00
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139				0,00	4.030,00	4.030,00	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	3.000,00	3.000,00	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	18.522,00	(18.522,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104				0,00	62,34	62,34	0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1897 TP:1 48987908000167				0,00			0,00
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CASA DAS FESTAS COD:3315 TP:1 65390815000170			156,61	156,61	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CAUE CORREIA MAIS COD:3297 TP:2 09547332317			1.621,00	1.621,00	0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188		(3.311,00)			(3.311,00)
CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA COD:3280 TP:1 55275475000182		0,00			0,00
CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:2824 TP:2 07897183327		0,00			0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300		0,00			0,00
CLAUDIENE CORREIA DA SILVA COD:709 TP:2 03562634366		0,00			0,00
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00
CLEUTON SIMAO DA SILVA COD:791 TP:2 03738821309		0,00			0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	817,94	817,94	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		(279.011,66)			(279.011,66)
COSEMES COD:3308 TP:1 00564293000130			1.000,00	1.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
CRISTINA VENANCIO DA SILVA COD:3304 TP:2 10559625570			1.621,00	1.621,00	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		(77.900,62)	190.986,87	179.986,87	(66.900,62)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		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	8.648,96	26.770,37	(18.121,41)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100		(4.680,00)	630,00	0,00	(4.050,00)
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00			0,00
DENICIA MAIA ROCHA COD:1849 TP:2 04092037341		0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00			0,00
DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS COD:2263 TP:2 03656587310		0,00			0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		(5.138,00)	5.138,00	0,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		(2.750,00)	0,00	500,00	(3.250,00)
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
DIONEIDE M PEREIRA MAIA COD:2790 TP:2 03401720376		0,00			0,00
DIONIZIA SILVA DIAS NUNES COD:2237 TP:2 00061424358			700,00	700,00	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 DA TRINDADE COD:2394 TP:2 98402293115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:3232 TP:2 07241900316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		0,00			0,00
DONILDE MATIAS MAIA COD:1247 TP:2 05449968361		0,00			0,00
DONIZETE ALVES SILVA COD:1911 TP:2 61398394327			2.800,00	2.800,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DA COSTA SOUZA COD:2850 TP:1 26130410000140		0,00			0,00
E DAS S ARAUJO COD:3271 TP:1 15874033000138		0,00			0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		0,00			0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		(4.000,00)	6.000,00	2.000,00	0,00
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327		0,00	730,00	730,00	0,00
EDGAR NUNES LOPES COD:3252 TP:2 22310191833		0,00			0,00
EDICARLOS DIAS MIRANDA COD:1839 TP:2 95414835349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIEIDE MARIA DA TRINDADE COD:1798 TP:2 07922677375			1.621,00	1.621,00	0,00
EDILEIA DIAS DA SILVA COD:344 TP:1 31159524000153		0,00			0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00			0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00	7.105,40	7.105,40	0,00
ELIAS BELARMINO MORAIS COD:3294 TP:2 05486153813		(635,00)	635,00	0,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY IVO TRINDADE COD:1857 TP:2 08244481382		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		(300,00)	2.021,00	2.021,00	(300,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00	7.601,97	9.152,26	(1.550,29)
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	18.328,47	18.328,47	0,00
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184		0,00	3.776,00	3.776,00	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			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	11.295,11	11.295,11	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	660,00	660,00	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		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00			0,00
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181		0,00			0,00
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105		(150.000,00)	142.500,00	71.250,00	(78.750,00)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1339 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:3265 TP:2 61398690309		0,00			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			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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:763 TP:1 00102205000269		0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00	3.009,46	3.009,46	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	1.621,00	1.621,00	0,00
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		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		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		(6.000,00)	14.800,00	8.800,00	0,00
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		0,00	16.747,60	16.747,60	0,00
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(1.094,91)	80.840,67	80.840,67	(1.094,91)
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		0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
ILMA DIAS FILHO COD:2732 TP:2 01543486355			1.900,00	1.900,00	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		0,00			0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	1.966,28	1.966,28	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	1.966,28	1.966,28	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111		(5.860,00)	5.860,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
IZAURA MATIAS DA SILVA COD:2714 TP:2 31582296847	0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142	(112.556,82)	217.172,71	217.172,71	(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
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1871 TP:1 14540739000109		1.900,00	1.900,00	0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341	0,00			0,00
JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI COD:904 TP:1 42498619000118	0,00			0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366	0,00			0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359	0,00			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	0,00			0,00
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368	0,00			0,00
JC CONSTRUCOES LTDA COD:2271 TP:1 48496783000172	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344	0,00			0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360	0,00			0,00
JESSYKA WOLBECK JUNGERMANN MAIA COD:3258 TP:2 08321216498	0,00			0,00
JIRLAN NUNES DOS ANJOS COD:322 TP:2 06696289305	0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365	0,00			0,00
JOAO 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			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	(45.744,00)	15.386,60	0,00	(30.357,40)
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE AMILTON ROSENO COD:3312 TP:2 29518919895		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DOS ANJOS COD:3278 TP:2 14359422806	0,00			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			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			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
JUARI RIBEIRO OLIVEIRA COD:3255 TP:1 64912586000143	0,00			0,00
JUCIVALDO PEREIRA DA TRINDADE COD:3298 TP:2 69808414168		1.500,00	1.500,00	0,00
JULIO FERRAMENTAS COD:3296 TP:1 20422108000180		386,00	386,00	0,00
KAIQUE DIAS ALVES COD:1790 TP:2 61398171379	0,00			0,00
KALINE PEREIRA SOARES COD:3311 TP:2 49932564850		1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA LIMA DOS SANTOS COD:1361 TP:2 08434843307	0,00			0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385	0,00			0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:2743 TP:1 50460019000199	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132	0,00			0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112	0,00			0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378	0,00			0,00
LIZARD VEÍCULOS LTDA COD:3274 TP:1 30536715000124	(310.000,00)	310.000,00	0,00	0,00
LOJAS HB LTDA COD:2820 TP:1 02493321000605	0,00			0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158	0,00			0,00
LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA COD:1825 TP:2 07501339376	0,00			0,00
LUCAS F. DE ARAUJO - ME COD:338 TP:1 28352618000130	(3.654,09)	61.561,61	61.561,61	(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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
M D M ALVES COD:3316 TP:1 60707631000177			2.380,00	2.380,00	0,00
M DE SOUSA GOMES FEITOSA COD:2897 TP:1 40529719000139		(4.130,00)			(4.130,00)
M N DA COSTA COD:2917 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LT COD:2868 TP:1 00598043000110		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		0,00			0,00
MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA COD:3288 TP:1 10594956000112		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
MARCOS AURELIO RODRIGUES COD:3320 TP:2 67338712387			425,00	425,00	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
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00	800,00	800,00	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		(2.700,00)	900,00	0,00	(1.800,00)
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3319 TP:1 35151153000467			550,00	550,00	0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184		0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MATEUS ALVES DA SILVA COD:3295 TP:2 06973908373			580,00	580,00	0,00
MATEUS ALVES ROCHA COD:2846 TP:2 09635303300		0,00			0,00
MATEUS BRAZ DA SILVEIRA COD:2815 TP:2 05194063385		0,00			0,00
MATEUS DIAS BASTOS COD:3236 TP:2 48146402852		0,00			0,00
Matos amp; Oliveira Estamparia LTDA COD:1862 TP:1 36190469000188		0,00			0,00
MAURINA PEREIRA DA SILVA COD:175 TP:2 01013810341		0,00			0,00
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		(9.987,92)	16.970,92	6.983,00	0,00
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			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		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATALINO DIAS DOS ANJOS COD:3317 TP:2 13312885841			1.270,00	1.270,00	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		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
Newland Veiculos Ltda COD:3322 TP:1 41597303000463			4.566,85	4.566,85	0,00
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			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		(16.220,85)	12.953,17	17.801,01	(21.068,69)
ORLANDO JOSE DA SILVA REIS COD:2822 TP:2 39429946315		0,00			0,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI COD:1387 TP:1 10849732000104		0,00			0,00
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3289 TP:1 25024161000146		0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160		0,00			0,00
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3313 TP:1 48791475000170			2.050,00	2.050,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(5.471,90)	6.386,99	3.651,04	(2.735,95)
OZANA DIAS DA TRINDADE MIRANDA COD:3323 TP:2 03966644312			1.621,00	1.621,00	0,00
OZEAS ALVES NUNES COD:704 TP:2 06539307390		0,00			0,00
OZELIA MARTINS MAIA COD:2707 TP:1 20355669000103		0,00	15.669,72	20.647,95	(4.978,23)
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349		0,00			0,00
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388		0,00			0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	1.635,53	1.635,53	0,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL COD:3275 TP:1 33492887000131		(79.980,00)			(79.980,00)
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		0,00			0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		(4.600,00)	4.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	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	(2.500,00)			(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	3.780,00	3.780,00	0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156	0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA COD:3262 TP:2 09595961353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199	(3.320,00)			(3.320,00)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350	0,00			0,00
RAMON DE SOUSA MIRANDA COD:3261 TP:2 62606505310	0,00			0,00
RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360	0,00			0,00
RC MED COD:2398 TP:1 48722366000109	(7.705,00)	9.642,00	1.937,00	0,00
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140	0,00	198.024,50	198.024,50	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322	0,00			0,00
REGINAN MAGALHAES ALVES COD:935 TP:2 05772159305	0,00			0,00
RENAM MONTEIRO DA SILVA COD:858 TP:1 24411029000124	0,00			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	0,00			0,00
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838	(2.000,00)			(2.000,00)
RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA COD:3249 TP:1 44116889000142	0,00			0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160	(15.995,00)	6.398,00	0,00	(9.597,00)
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392	0,00			0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
ROMERO SIMÃO DE ANDRADE COD:3259 TP:2 03744134369	0,00			0,00
RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361	0,00			0,00
ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330	0,00			0,00
ROZANIA PEREIRA ROCHA COD:1850 TP:2 08416123314	0,00			0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106	0,00	5.443,70	5.443,70	0,00
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135	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			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARIA OLIVEIRA DA TRINDADE COD:3246 TP:2 07930795357	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL COD:2353 TP:1 55859309000123		11.930,63	11.930,63	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	138.813,50	153.097,50	(14.284,00)
SIDNEY LIMA DO NASCIMENTO LTDA COD:3263 TP:1 43382588000106	0,00			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			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 & SA TRANSPORTES LTDA ME COD:414 TP:1 11843153000117		5.800,00	5.800,00	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			0,00
SUFIA DE OLIVEIRA COSTA GONCALVES - ME COD:2875 TP:1 23606811000136	(750,00)			(750,00)
TALITA NUNES DIAS DA SILVA COD:2339 TP:2 03656490317	0,00			0,00
TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109	0,00			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	1.786,18	1.786,18	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			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:1721 TP:1 25298192000195	0,00			0,00
VAGUINETE SILVA DA TRINDADE COD:2862 TP:2 96142901372	0,00			0,00
VALDENOURA PEREIRA DA TRINDADE COD:1308 TP:2 94260737368	0,00			0,00
VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308	0,00			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	(6.630,00)			(6.630,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA COD:2731 TP:2 31034807846		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00			0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00	693,00	693,00	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	4.358,20	4.358,20	0,00
VILSON FERREIRA BRANDAO COD:2776 TP:1 59984392000113		0,00			0,00
VIVIANE ASSIS DA SILVA COD:3282 TP:2 00494886358		(6.000,00)	12.316,00	6.316,00	0,00
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		(9,00)	0,00	1.621,00	(1.630,00)
WALTERDES COELHO DE MC COD:3307 TP:1 09521302000180			8.300,00	8.300,00	0,00
WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631		0,00			0,00
WELIGTON PEREIRA ALVES COD:1380 TP:2 07471243376		0,00			0,00
WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00
WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00			0,00
WESLEY SILVA PAES LANDIM LTDA COD:3291 TP:1 62623844000146		0,00			0,00
ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00	500,00	1.500,00	(1.000,00)
ZEULENE SOUSA MIRANDA COD:3257 TP:2 03687773329		0,00			0,00
ZILDA PEREIRA DIAS SILVA COD:1883 TP:2 94511683387		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.289,30) C	164.321,49	188.923,60	(44.891,41) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00	2.720,24	2.720,24	0,00
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		(1.341,30)	1.341,30	0,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ALDO ALVES DA SILVA COD:247 TP:2 06529335307		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392			1.500,00	1.500,00	0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(14.028,00)	67.374,59	54.028,00	(681,41)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CARISON PEREIRA LIMA COD:1880 TP:2 84084537349		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MATIAS DE ANDRADE COD:3254 TP:2 09255952331		0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2275 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102		0,00	571,18	571,18	0,00
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358			1.500,00	1.500,00	0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170			0,00	33.590,00	(33.590,00)
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00			0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00			0,00
GABRIELA FERREIRA ALVES COD:1277 TP:2 03656547360		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00			0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00			0,00
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366		0,00			0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344		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	20.950,18	20.950,18	0,00
L C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO SERVIÇOS COD:3290 TP:1 43869907000102		0,00			0,00
LUCIANA DA ROCHA ALVES COD:2307 TP:2 02918570354			1.900,00	1.900,00	0,00
LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA COD:3309 TP:1 39643298000193			36.900,00	36.900,00	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00			0,00
PAX PIAUI ARTIGOS FUNERARIOS LTDA COD:812 TP:1 33520326000107		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
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199			0,00	5.700,00	(5.700,00)
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
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109		0,00			0,00
SESC SERVIÇO SOCIAL COD:3293 TP:1 03581526001415		(4.920,00)			(4.920,00)
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(219.744,42) C	198.762,52	250.550,16	(271.532,06) C
59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2765 TP:1 59481306000150		0,00	700,00	700,00	0,00
65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:3269 TP:1 65765428000170		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		0,00			0,00
A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169			1.300,50	1.300,50	0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175		0,00	20.429,95	20.429,95	0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170		(5.300,00)	5.300,00	5.300,00	(5.300,00)
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ALAIDE DNJOS MIRANDA COD:2800 TP:2 06075872370			1.200,00	1.200,00	0,00
ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME COD:851 TP:1 29683279000137		0,00			0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125			0,00	30.000,00	(30.000,00)
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	0,00	0,00
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		(6.000,00)	12.000,00	12.000,00	(6.000,00)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ARTENISIA CORREIA DA ROCHA COD:2801 TP:2 03104933316			600,00	600,00	0,00
ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		0,00	97,69	97,69	0,00
CARLA MARIA MAIA COD:2802 TP:2 10930520319		0,00	600,00	600,00	0,00
CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS COD:2291 TP:2 03656482306		0,00	600,00	600,00	0,00
CARMILUCIO MARTINS MAIA COD:908 TP:2 29483219809		0,00			0,00
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3237 TP:1 09269046000185		0,00			0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188			0,00	3.311,00	(3.311,00)
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
DALVAN G DOS SANTOS LTDA COD:2243 TP:1 53380427000129		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101			4.500,00	4.500,00	0,00
DAVI DIAS MIRANDA COD:2804 TP:2 61211957381			600,00	600,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:3310 TP:2 03656486395			600,00	600,00	0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		0,00	0,00	5.138,00	(5.138,00)
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		(1.086,08)	2.172,18	1.086,10	0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:1353 TP:1 36110766000176		(700,00)	700,00	700,00	(700,00)
EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO COD:2806 TP:2 07720535537		0,00	600,00	600,00	0,00
ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA COD:1804 TP:2 03656576386		0,00	1.200,00	1.200,00	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	280,00	3.135,72	(2.855,72)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERICA ALVES MATIAS DA TRINDADE COD:1789 TP:2 06355589392		0,00			0,00
ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS COD:2827 TP:2 93964323349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309			1.600,00	1.600,00	0,00
FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105		(13.025,00)	0,00	13.025,00	(26.050,00)
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		0,00			0,00
FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA COD:2807 TP:2 49415870818		0,00	600,00	600,00	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	9.000,00	0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:2272 TP:1 53718370000125			3.780,00	3.780,00	0,00
GENES NUNES DA SILVA COD:2903 TP:2 03656685320		0,00			0,00
GILDENICIO DIAS SILVA COD:2902 TP:2 03999460393		0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA COD:2789 TP:2 00908298323			1.621,00	1.621,00	0,00
GOLDEMBERG ALVES DUARTE COD:343 TP:2 05806965376		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GRACILENE ROSENDO LIMA COD:2809 TP:2 05320699352		0,00	600,00	600,00	0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00	600,00	600,00	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	0,00	6.000,00	(6.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
IDEMI CORREIA MAIA COD:1364 TP:2 02501991303		0,00			0,00
iIRENI MATIAS MAIA COD:2752 TP:2 95003436300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILTAMARA DIAS DE ANDRADE COD:3272 TP:2 61399070398		0,00	600,00	600,00	0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(104.840,97)			(104.840,97)
JANIELY ALVES DIAS COD:2775 TP:2 06422264313		0,00			0,00
JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA COD:2361 TP:2 61398124370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JESSE ALVES DA ROCHA COD:1360 TP:2 61377524370		0,00	600,00	600,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360		0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BERTOLDO NETO COD:3328 TP:2 12409077889			200,00	200,00	0,00
JOAO EMANUEL FURTADO COD:3225 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOELMA MARTINS DOS ANJOS COD:1802 TP:2 05801170308			600,00	600,00	0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:3270 TP:2 12589836562		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300		0,00			0,00
JOSE CORREIA SILVA COD:3260 TP:2 09095539806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZIEL CORREIA MAIA COD:909 TP:2 03249676322		0,00			0,00
KAILANE DIAS DA SILVA COD:1368 TP:2 08446971330		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KATIA DE ANDRDRADE MAIA COD:1797 TP:2 03186546362		0,00	600,00	600,00	0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00			0,00
L C R DA SILVA COD:3302 TP:1 65978591000111		(4.672,00)	4.672,00	2.336,00	(2.336,00)
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		(10.000,00)	5.000,00	10.000,00	(15.000,00)
LILIANE DA COSTA SOARES COD:1791 TP:2 07462850354		0,00	600,00	600,00	0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:2788 TP:2 61397884398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		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			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE F. MATIAS DA SILVA COD:1362 TP:2 03186537371		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308			1.618,00	1.618,00	0,00
MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA COD:2803 TP:2 61397749342		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA COD:1376 TP:2 60051297329			600,00	600,00	0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		0,00	0,00	350,00	(350,00)
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00	600,00	600,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MONICA ALVES DUARTE COD:267 TP:2 03656703329		0,00	600,00	600,00	0,00
NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309		0,00			0,00
NAIARA DA ROCHA COD:2297 TP:2 06789909303			1.621,00	1.621,00	0,00
NILDO CORREIA DA SILVA COD:3256 TP:1 64481759000116		0,00	1.500,00	1.500,00	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		(6.250,00)	6.250,00	0,00	0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		(5.700,00)	5.700,00	5.700,00	(5.700,00)
QUEILA FERREIRA ALVES COD:2278 TP:2 05065169381		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
QUESIA CORREIA MAIA COD:3273 TP:2 10930503309		0,00	600,00	600,00	0,00
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
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350			600,00	600,00	0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160		(6.398,00)			(6.398,00)
RODRIGO DIAS ALVES COD:342 TP:2 07507525309		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RODRRIGO ROSENDO LIMA COD:3279 TP:2 61375992309		0,00			0,00
RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330		0,00			0,00
ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS COD:1811 TP:2 07123909364			600,00	600,00	0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176		(3.400,00)	1.700,00	1.700,00	(3.400,00)
		SUZANA ALVES DE MIRANDA COD:1803 TP:2 05668410374		0,00			0,00
		TANHA DIAS MAIA COD:1801 TP:2 03200081341		0,00	600,00	600,00	0,00
		TECNOLOGIA E GESTÃO COD:2860 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
		TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109		(25.622,37)	30.000,00	15.000,00	(10.622,37)
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129		0,00			0,00
		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:2795 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VALSEY IVO DOS ANJOS COD:907 TP:2 60358956382			1.818,00	1.818,00	0,00
		VANESSA MARTINS MAIA COD:1787 TP:2 09272469376		0,00	600,00	600,00	0,00
		VERALUCIA ALVES ROCHA COD:2867 TP:2 05217411309		0,00	600,00	600,00	0,00
		VIVIANE ALVES NUNES COD:2381 TP:2 03656684359		0,00	600,00	600,00	0,00
		WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS COD:272 TP:2 34012079387			2.632,00	2.632,00	0,00
		WELIGTON PEREIRA ALVES COD:1380 TP:2 07471243376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00
		WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.602,67	15.602,67	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.602,67	15.602,67	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.602,67	15.602,67	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.602,67	15.602,67	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.514.266,39)	433.426,56	558.416,43	(2.639.256,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.504.281,39)	338.796,56	465.726,43	(2.631.211,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.132.403,13)	82.019,44	233.006,58	(1.283.390,27)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.132.102,24)	82.019,44	232.978,24	(1.283.061,04)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.314,15) C	1.178,31	1.178,31	(5.314,15) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(79.683,05) C	0,00	7.749,41	(87.432,46) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.047.105,04) C	80.841,13	224.050,52	(1.190.314,43) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(300,89) C	0,00	28,34	(329,23) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(300,89)	0,00	28,34	(329,23)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(353.814,58)	126.694,50	91.986,23	(319.106,31)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(353.814,58)	126.694,50	91.986,23	(319.106,31)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(311.768,97) C	118.206,16	88.417,84	(281.980,65) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(40.609,78) C	8.488,34	3.568,39	(35.689,83) 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**	-	(1.018.063,68)	130.082,62	140.733,62	(1.028.714,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.018.063,68)	130.082,62	140.733,62	(1.028.714,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.018.063,68) C	130.082,62	140.733,62	(1.028.714,68) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.985,00)	94.630,00	92.690,00	(8.045,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.985,00)	94.630,00	92.690,00	(8.045,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.985,00) C	94.630,00	92.690,00	(8.045,00) C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332		0,00	0,00	600,00	(600,00)
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335		0,00	795,00	795,00	0,00
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385		0,00	460,00	460,00	0,00
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302		0,00			0,00
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.975,00	3.300,00	(1.325,00)
		ANA KESIA ALVES DA ROCHA COD:2893 TP:2 61397914300			200,00	200,00	0,00
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3318 TP:2 03656653399			1.065,00	1.065,00	0,00
		BERTOLDO CORREIA DA SILVA COD:2254 TP:2 01827544309		0,00	2.880,00	2.880,00	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	2.530,00	2.530,00	0,00
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		(1.325,00)	1.325,00	0,00	0,00
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		CRISTIANO DA COSTA SILVA COD:2878 TP:2 81419597191			1.060,00	1.060,00	0,00
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395		(1.840,00)	1.380,00	1.380,00	(1.840,00)
		DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350			1.065,00	1.065,00	0,00
		DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00	795,00	795,00	0,00
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331		0,00	920,00	920,00	0,00
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390		0,00			0,00
		EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS COD:2762 TP:2 03882505508		0,00	270,00	270,00	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
EUGENIO CARLOS DA SILVA COD:3306 TP:2 00585359342			600,00	600,00	0,00
EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808		0,00			0,00
FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR COD:211 TP:2 01842576380		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
IDAELSON MATIAS DA SILVA COD:762 TP:2 64174948372		0,00			0,00
IDELZO JUREMA DE SENA COD:1889 TP:2 05180296382		0,00	795,00	795,00	0,00
IDIANO ALVES SILVA COD:911 TP:2 60358797306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IGOR ALVES DE SOUZA COD:3292 TP:2 09158247521			530,00	530,00	0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377		(1.380,00)	2.760,00	1.380,00	0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	530,00	530,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		(100,00)	100,00	0,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360			800,00	800,00	0,00
JHONCLESS DA SILVA DIAS COD:1369 TP:2 61398092312		0,00			0,00
JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO COD:277 TP:2 03012695303		(1.060,00)	1.060,00	0,00	0,00
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(2.160,00)	5.180,00	5.180,00	(2.160,00)
JONEIDE DIAS MAIA COD:284 TP:2 31564368874		0,00			0,00
JOSIANE GOMES DE SOUSA COD:894 TP:2 05129768485		(1.060,00)			(1.060,00)
JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
JOVANIO CORREIA MAIA COD:2359 TP:2 07123870301		0,00			0,00
JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355		0,00	920,00	920,00	0,00
JUCEILTO MATIAS MAIA COD:886 TP:2 00896717321		(1.060,00)			(1.060,00)
LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00			0,00
LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
LUCELI CORREIA MAIA COD:2358 TP:2 01155955382		0,00			0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
MARCIANA CORREIA MAIA ANDRADE DIAS COD:3277 TP:2 41155539877		0,00			0,00
MARCIEL CORREIA DA SILVA COD:890 TP:2 01730678327		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506			100,00	100,00	0,00
MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731		0,00			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		0,00			0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333			270,00	270,00	0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00	400,00	400,00	0,00
MONALIZA ALVES ROCHA COD:2721 TP:2 04818473324		0,00			0,00
MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370		0,00			0,00
MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00	405,00	405,00	0,00
OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384		0,00			0,00
OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313		0,00	920,00	920,00	0,00
PAULO MATIAS DA SILVA COD:2778 TP:2 06742557397			1.325,00	1.325,00	0,00
PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381		0,00			0,00
PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
RAFAEL MATIAS DE ANDRADE COD:856 TP:2 06835159340			1.325,00	1.325,00	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322			600,00	600,00	0,00
REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA ROCHA COD:250 TP:2 93297874368		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		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
RONILDO FERREIRA SILVA COD:1272 TP:2 01156031311		0,00			0,00
ROSIENE MATIAS MAIA COD:268 TP:2 31253649812		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
ROSIMAR SOUSA DOS ANJOS COD:1356 TP:2 33951997893			1.060,00	1.060,00	0,00
SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372		0,00			0,00
SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321			795,00	795,00	0,00
SERGIO NUNES DA SILVA COD:1363 TP:2 61397793325		0,00			0,00
SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA COD:215 TP:2 11275351883		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300			0,00			0,00	
		TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357			0,00			0,00	
		TATIELA DIAS SILVA COD:782 TP:2 03656694311			0,00			0,00	
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828			0,00			0,00	
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308			0,00	530,00	530,00	0,00	
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382			0,00			0,00	
		VELOSO DA SILVA TRINDADE COD:881 TP:2 29528316883			0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
		WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631				530,00	530,00	0,00	
		ZENAILDE MATIAS MAIA COD:887 TP:2 66696518304			0,00			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**		-	13.602.685,83	4.161.666,81	116.360,27	17.647.992,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.719.796,63	1.779.112,93	0,00	7.498.909,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.925.283,19	1.519.728,54	0,00	6.445.011,73	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.011.934,02	248.051,50	0,00	2.259.985,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.011.934,02	248.051,50	0,00	2.259.985,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.975.868,91	248.051,50	0,00	2.223.920,41	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.962.897,24 D	247.193,82	0,00	2.210.091,06	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	12.971,67 D	0,00	0,00	12.971,67	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	857,68	0,00	857,68	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	36.065,11	0,00	0,00	36.065,11	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	36.065,11 D	0,00	0,00	36.065,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.913.349,17	1.271.677,04	0,00	4.185.026,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.913.349,17	1.271.677,04	0,00	4.185.026,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.695.669,74	1.029.660,22	0,00	3.725.329,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.345.510,89 D	941.527,99	0,00	3.287.038,88	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	140.962,28 D	31.476,46	0,00	172.438,74	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	209.196,57 D	56.655,77	0,00	265.852,34	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.850,00	7.738,94	0,00	9.588,94	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.850,00 D	7.738,94	0,00	9.588,94	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	215.829,43	234.277,88	0,00	450.107,31	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	215.829,43 D	234.277,88	0,00	450.107,31	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	794.513,44	259.384,39	0,00	1.053.897,83	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	794.513,44	259.384,39	0,00	1.053.897,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	794.513,44	259.384,39	0,00	1.053.897,83	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	794.513,44 D	259.384,39	0,00	1.053.897,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.489.479,73	1.515.545,04	116.360,27	5.888.664,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.093.219,05	439.492,16	15.681,19	1.517.030,02	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.093.219,05	439.492,16	15.681,19	1.517.030,02	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.093.219,05	439.492,16	15.681,19	1.517.030,02	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	299.756,02 D	104.044,48	0,00	403.800,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.570,00 D	8.974,00	0,00	26.544,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	188.484,57 D	155.972,81	0,00	344.457,38	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	71.720,04 D	0,00	0,00	71.720,04	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.827,00 D	0,00	0,00	1.827,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.702,46 D	0,00	0,00	2.702,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	178.537,64 D	91.284,73	13.744,19	256.078,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.526,48 D	0,00	0,00	3.526,48	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	-	15.366,69 D	0,00	0,00	15.366,69	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.060,00 D	18.522,00	0,00	24.582,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.695,00 D	24.111,38	0,00	30.806,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.747,85 D	1.937,00	1.937,00	45.747,85	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	251.179,31 D	34.645,76	0,00	285.825,07	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.396.260,68	1.076.052,88	100.679,08	4.371.634,48	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	218.930,00	92.690,00	0,00	311.620,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.930,00	92.690,00	0,00	311.620,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	218.930,00 D	92.690,00	0,00	311.620,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	716.573,86	171.586,46	12.080,00	876.080,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	716.573,86	171.586,46	12.080,00	876.080,32	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	35.218,00 D	6.942,00	0,00	42.160,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.115,00 D	4.580,00	4.580,00	16.115,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	525.744,86 D	132.082,06	7.500,00	650.326,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	41.820,00 D	5.900,00	0,00	47.720,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	42.596,00 D	1.957,00	0,00	44.553,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	52.980,00 D	20.125,40	0,00	73.105,40	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**		-	2.460.756,82	811.776,42	88.599,08	3.183.934,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.460.756,82	811.776,42	88.599,08	3.183.934,16	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.380,18 D	700,00	0,00	4.080,18	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	105.119,34 D	228.838,66	0,00	333.958,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	377.217,42 D	110.859,75	71.250,00	416.827,17	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	43.156,18 D	18.328,47	0,00	61.484,65	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.255,00 D	5.376,00	0,00	25.631,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	300.703,00 D	57.950,00	0,00	358.653,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	117.689,02 D	27.923,94	0,00	145.612,96	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	-	87.432,23 D	16.747,60	0,00	104.179,83	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	63.407,57 D	0,00	0,00	63.407,57	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.572,58 D	1.875,35	13,08	10.434,85	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.358,34 D	0,00	0,00	3.358,34	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.190,00 D	5.700,00	0,00	6.890,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.022.116,52 D	233.848,65	17.336,00	1.238.629,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	237.059,44 D	90.928,00	0,00	327.987,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	208.165,60	1.966,28	0,00	210.131,88	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.165,60	1.966,28	0,00	13.131,88	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.165,60	1.966,28	0,00	13.131,88	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.165,60	1.966,28	0,00	13.131,88	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.807,62	0,00	0,00	2.807,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	8.357,98	1.966,28	0,00	10.324,26
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.357,98 D	1.966,28	0,00	10.324,26 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 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.099.735,76	823.639,89	0,00	3.923.375,65
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.763.351,44	466.832,86	0,00	2.230.184,30
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.763.351,44	466.832,86	0,00	2.230.184,30
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.763.351,44	466.832,86	0,00	2.230.184,30
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.763.351,44 D	466.832,86	0,00	2.230.184,30 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.336.384,32	356.807,03	0,00	1.693.191,35
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.336.384,32	356.807,03	0,00	1.693.191,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.336.384,32 D	356.807,03	0,00	1.693.191,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	63.958,11	15.602,67	0,00	79.560,78
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	63.958,11	15.602,67	0,00	79.560,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	63.958,11	15.602,67	0,00	79.560,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.958,11	15.602,67	0,00	79.560,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	63.958,11 D	15.602,67	0,00	79.560,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.550,00	25.800,00	0,00	47.350,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	21.550,00	25.800,00	0,00	47.350,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.550,00	25.800,00	0,00	47.350,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.550,00 D	25.800,00	0,00	47.350,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.184.282,54)	304,00	4.227.217,08	(20.411.195,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(501.485,30)	304,00	175.249,76	(676.431,06)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(496.669,11)	304,00	175.168,64	(671.533,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(415.631,18)	0,00	140.125,11	(555.756,29)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.631,18)	0,00	140.125,11	(555.756,29)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.915,55) C	0,00	1.268,58	(20.184,13) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(360.509,35)	0,00	133.516,93	(494.026,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(358.921,14) C	0,00	123.424,78	(482.345,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.588,21) C	0,00	10.092,15	(11.680,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(36.206,28) C	0,00	5.339,60	(41.545,88) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(81.037,93)	304,00	35.043,53	(115.777,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.037,93)	304,00	35.043,53	(115.777,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	(81.037,93) C	304,00	35.043,53	(115.777,46) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.816,19)	0,00	81,12	(4.897,31)
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**	-	(3.333,03)	0,00	81,12	(3.414,15)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.333,03)	0,00	81,12	(3.414,15)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.333,03) C	0,00	81,12	(3.414,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.505,82)	0,00	2.155,25	(12.661,07)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.505,82)	0,00	2.155,25	(12.661,07)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.505,82)	0,00	2.155,25	(12.661,07)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.505,82)	0,00	2.155,25	(12.661,07)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.505,82) C	0,00	2.155,25	(12.661,07) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(148.266,69)	0,00	34.211,15	(182.477,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(148.266,69)	0,00	34.211,15	(182.477,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(148.266,69)	0,00	34.211,15	(182.477,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.266,69) C	0,00	34.211,15	(182.477,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.524.024,73)	0,00	4.015.600,92	(19.539.625,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.763.351,44)	0,00	466.832,86	(2.230.184,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.763.351,44)	0,00	466.832,86	(2.230.184,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.763.351,44)	0,00	466.832,86	(2.230.184,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.763.351,44) C	0,00	466.832,86	(2.230.184,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.760.673,29)	0,00	3.548.768,06	(17.309.441,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.481.409,11)	0,00	2.324.470,75	(10.805.879,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.255.663,84)	0,00	2.051.361,78	(9.307.025,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.900,34) C	0,00	268,57	(3.168,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,50) C	0,00	38.483,68	(128.828,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.165.427,08) C	0,00	158.843,50	(1.324.270,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(134.087,42) C	0,00	246.014,85	(380.102,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(376.284,29) C	0,00	87.268,27	(463.552,56) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.225.745,27)	0,00	273.108,97	(1.498.854,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.094.966,03) C	0,00	259.472,23	(1.354.438,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.945,25) C	0,00	3.677,08	(100.622,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(490,76) C	0,00	134,66	(625,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.868,23) C	0,00	0,00	(6.868,23) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.274.897,42)	0,00	1.108.906,41	(6.383.803,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.274.897,42) C	0,00	1.108.906,41	(6.383.803,83) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	114.299,21	(114.299,21)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	114.299,21	(114.299,21)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	114.299,21	(114.299,21) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.366,76)	0,00	1.091,69	(5.458,45)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.366,76) C	0,00	1.091,69	(5.458,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.914.839,61	5.746.815,50	2.253.774,27	131.407.880,84
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.071.168,41	5.746.815,50	2.253.774,27	129.564.209,64
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**	-	70.751.168,41	5.746.815,50	2.253.774,27	74.244.209,64
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.721.526,57	2.226.000,00	2.226.000,00	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**	-	5.108.426,57	1.113.000,00	0,00	6.221.426,57
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.108.426,57 D	1.113.000,00	0,00	6.221.426,57 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	401.526,57 D	0,00	0,00	401.526,57 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.706.900,00 D	1.113.000,00	0,00	5.819.900,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.108.426,57) X	0,00	1.113.000,00	(6.221.426,57) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.706.900,00)	0,00	1.113.000,00	(5.819.900,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.706.900,00) C	0,00	1.113.000,00	(5.819.900,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.029.641,84	3.520.815,50	27.774,27	18.522.683,07
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.029.641,84	3.520.815,50	27.774,27	18.522.683,07
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.029.641,84	3.520.815,50	27.774,27	18.522.683,07
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.091.054,70 D	3.520.815,50	0,00	18.611.870,20 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(61.412,86) C	0,00	27.774,27	(89.187,13) 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
	00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	51.779,08 D	0,00	0,00	51.779,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)								
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**		-	(127.914.839,61)	24.941.152,23	28.434.193,46	(131.407.880,84)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.071.168,41)	24.941.152,23	28.434.193,46	(129.564.209,64)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	4.117.495,25	4.117.495,25	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.235.453,22) X	3.760.384,22	357.111,03	(38.832.180,03)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.420.931,10) C	304,00	3.760.384,22	(18.181.011,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.336.384,32	356.807,03	0,00	1.693.191,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.336.384,32	356.807,03	0,00	1.693.191,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.336.384,32 D	356.807,03	0,00	1.693.191,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.751.168,41)	20.823.656,98	24.316.698,21	(74.244.209,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.721.526,57)	12.728.736,24	12.728.736,24	(55.721.526,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.691.884,73) C	4.633.815,50	1.140.774,27	(37.198.843,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.029.641,84)	8.094.920,74	11.587.961,97	(18.522.683,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(161.200,00) C	3.657.325,77	3.637.175,77	(141.050,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	65.788,36	65.788,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.623.069,68) C	4.171.982,47	3.829.375,64	(1.280.462,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.245.372,16) C	199.824,14	4.055.622,20	(17.101.170,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.029.641,84)	8.094.920,74	11.587.961,97	(18.522.683,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.029.641,84)	8.094.920,74	11.587.961,97	(18.522.683,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.029.641,84)	8.094.920,74	11.587.961,97	(18.522.683,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(161.200,00) C	3.657.325,77	3.637.175,77	(141.050,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	65.788,36	65.788,36	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.623.069,68) C	4.171.982,47	3.829.375,64	(1.280.462,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.245.372,16) C	199.824,14	4.055.622,20	(17.101.170,22)	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**		-	41.918.672,83	10.995.517,27	6.540.910,24	46.373.279,86	
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**		-	39.573.869,23	10.995.517,27	6.540.910,24	44.028.476,26	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	24.643.869,23	10.995.517,27	6.540.910,24	29.098.476,26	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	24.643.869,23	10.995.517,27	6.540.910,24	29.098.476,26	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	7.488.456,79 D	4.646.441,24	2.482.810,49	9.652.087,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7211 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		27.643.679,69	4.646.441,24	2.482.810,49	29.807.310,44
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 -	10.478.586,26 D	5.545.133,78	4.015.161,12	12.008.558,92 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(765.928,01)			(765.928,01)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(423,45)			(423,45)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(246.334,52)			(246.334,52)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(66.075,40)			(66.075,40)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(534.819,30)			(534.819,30)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.183.452,93)			(2.183.452,93)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(537.473,20)			(537.473,20)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(136.652,52)			(136.652,52)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(57.816,36)			(57.816,36)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(544.981,73)			(544.981,73)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(12.140,00)			(12.140,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(387.150,29)			(387.150,29)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(36.553,29)			(36.553,29)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,08)			(0,08)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(44.011,43)			(44.011,43)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.989,68)			(2.989,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.029,68)			(8.029,68)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(149.452,51)			(149.452,51)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.370.791,14	10.920,17	0,00	9.381.711,31
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.766.342,99	1.939.088,06	1.583.892,51	2.121.538,54
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		443.634,21	645.999,86	294.665,35	794.968,72
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.764.402,47	299.915,01	161.869,88	1.902.447,60
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		105.975,38	388.913,33	388.913,33	105.975,38
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.005.637,18	184.905,74	114.090,26	1.076.452,66
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		847,67	0,01	0,00	847,68
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		180.730,57	149.349,50	113.157,00	216.923,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		90.225,82	842,13	665,00	90.402,95
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		551.168,60	105,20	3,97	551.269,83
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		19.880,47	13,45	0,00	19.893,92
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)	23.111,68	23.111,68	(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		202.727,33	53.455,07	40.459,30	215.723,10
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		686.850,36	1.937,00	77.636,63	611.150,73
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.310.909,89	648.818,54	425.421,47	1.534.306,96
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		54.716,34	512,55	0,00	55.228,89
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		704.810,13	46.297,40	10.503,36	740.604,17
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		218.650,24	35.312,13	36.683,90	217.278,47
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		124.507,13	14.137,83	6.825,00	131.819,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(121.708,74)	577.350,64	335.800,37	119.841,53
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.612,20	6.036,54	3.000,00	21.648,74
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.226.843,64	232.910,92	114.299,21	1.345.455,35
		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		638.422,16	244.104,28	243.678,80	638.847,64
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		631.687,46	134,73	0,00	631.822,19
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		11,13	0,10	0,00	11,23
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		140.000,00			140.000,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.802,45	63,38	0,00	55.865,83
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		18.041,03	38.502,74	38.098,85	18.444,92
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.893,15	5,54	0,00	237.898,69
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.327,67	1,90	230,00	11.099,57
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.679,26	2.301,86	2.155,25	152.825,87
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.026,91	86,49	0,00	12.113,40
		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			39.356,47
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		6.000,00			6.000,00
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.676.826,18 D	803.942,25	42.938,63	7.437.829,80 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		793.966,13			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:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			3.687,70	16.785,55	(13.097,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.932.254,25	800.254,55	26.153,08	16.706.355,72
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**	-	(41.918.672,83)	24.265.687,17	28.720.294,20	(46.373.279,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.338.881,78)	114.299,21	114.299,21	(2.338.881,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	114.299,21	114.299,21	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	114.299,21	114.299,21	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.299,21	114.299,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	114.299,21	114.299,21	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	114.299,21	0,00	114.299,21 C
					114.299,21	0,00	114.299,21
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	114.299,21	(114.299,21) C
					0,00	114.299,21	(114.299,21)
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**	-	(39.573.869,23)	24.151.387,96	28.605.994,99	(44.028.476,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.643.869,23)	23.217.722,24	27.672.329,27	(29.098.476,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.643.869,23)	23.217.722,24	27.672.329,27	(29.098.476,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.629.172,42)	14.784.004,94	14.694.236,90	(1.539.404,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.629.172,42) X	14.784.004,94	14.694.236,90	(1.539.404,38) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.108.634,61	6.050.398,78	6.152.859,73	3.006.173,66
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.836.816,68	3.243.119,37	2.768.272,65	7.311.663,40
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.413.853,21	669.785,37	833.559,87	1.250.078,71
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.752.104,30	368.292,98	403.126,56	2.717.270,72
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		355.086,15	471.983,65	430.448,49	396.621,31
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.026,90)	330.134,22	289.744,23	9.363,09
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,77)	0,00	0,01	(0,78)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(89.979,18)	267.086,00	226.314,00	(49.207,18)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.233,62)	2.065,00	1.542,13	(21.710,75)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(11.619,87)	11,91	109,17	(11.717,13)
		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		(178,45)	0,00	13,45	(191,90)
		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	69.335,04	46.223,36	222.720,69
		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		(36.936,34)	147.369,44	106.910,14	3.522,96
		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		(253.299,66)	81.510,63	3.874,00	(175.663,03)
		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		(589.986,45)	934.170,12	893.257,49	(549.073,82)
		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		(905.676,74)	0,00	512,55	(906.189,29)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		224.419,87	103.098,16	92.594,80	234.923,23
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		16.456,14	90.387,72	70.191,41	36.652,45
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(67.240,72)	6.825,00	14.137,83	(74.553,55)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(45.347,09)	437.238,41	629.797,66	(237.906,34)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10.313,86)	3.000,00	6.036,54	(13.350,40)
		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		(328.122,35)	474.272,95	592.884,66	(446.734,06)
		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		390.335,30	949.727,80	752.128,78	587.934,32
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.308,75)	0,00	134,73	(605.443,48)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,05)	0,00	0,10	(11,15)
		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		(7.274,05)	0,00	63,38	(7.337,43)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3,27)	38.868,51	38.887,57	(22,33)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.194,74	0,00	5,54	4.189,20
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(229,32)	230,00	1,90	(1,22)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(39,75)	2.155,25	2.301,86	(186,36)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(9.926,91)	0,00	86,49	(10.013,40)
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			16.785,55	3.687,70	13.097,85
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.189.923,69)	26.153,08	334.528,12	(14.498.298,73)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		158.389,55			158.389,55
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.060,03)			(6.060,03)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00			5.000,00
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(298.135,21)	3.723.114,13	3.702.964,13	(277.985,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(298.135,21) C	3.657.325,77	3.637.175,77	(277.985,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.849,26)	1.646.893,10	1.626.743,10	(93.699,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.000,00)	830.042,27	830.042,27	(17.000,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	187.560,01	187.560,01	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	103.211,55	103.211,55	(76.656,13)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	41.535,16	41.535,16	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	111.205,47	111.205,47	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	76.964,50	76.964,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			700,00	700,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	3,97	3,97	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	23.111,68	23.111,68	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		0,00	53.455,07	53.455,07	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	1.937,00	1.937,00	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)	268.183,70	268.183,70	(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	46.297,40	46.297,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	18.824,54	18.824,54	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(32.807,78)			(32.807,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.923,50)	48.991,02	48.991,02	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	198.024,50	198.024,50	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	384,83	384,83	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		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 65.788,36	65.788,36	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	65.788,36	65.788,36	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.747.479,19)	4.510.779,03	4.413.876,62	(5.650.576,78)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.990.255,68)	C 4.171.982,47	3.829.375,64	(2.647.648,85)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.385.943,92)	1.683.021,60	1.640.893,10	(1.343.815,42)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(765.202,28)	829.184,59	830.042,27	(766.059,96)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	187.560,01	187.560,01	(91.182,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,01)	103.211,55	103.211,55	(0,01)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(79.980,00)	41.535,16	41.535,16	(79.980,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	104.838,49	111.205,47	(6.366,98)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	76.964,50	76.964,50	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			700,00	700,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	3,97	3,97	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	23.111,68	23.111,68	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		0,00	53.455,07	53.455,07	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		(1.094,91)	1.937,00	1.937,00	(1.094,91)	
		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		(18.568,20)	244.438,95	266.246,70	(40.375,95)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	46.297,40	46.297,40	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.054,74)	34.879,28	18.824,54	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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		(7.799,50)	52.447,02	48.991,02	(4.343,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	179.986,87	179.986,87	(314.430,12)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(310.000,00)	508.024,50	198.024,50	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	384,83	384,83	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		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.505.647,31)	C 338.796,56	465.726,43	(2.632.577,18)	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)		(2.804.918,66)	338.796,56	465.726,43	(2.931.848,53)	
		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 -	(251.576,20)	C 0,00	118.774,55	(370.350,75)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(242.536,90)	0,00	118.774,55	(361.311,45)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(453,37)			(453,37)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(423,45)			(423,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		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**	-	(16.969.082,41)	199.824,14	4.861.251,62	(21.630.509,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.348.273,59) C	199.824,14	4.522.455,06	(19.670.904,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.646.875,62)	19.837,27	2.035.431,19	(9.662.469,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.153.689,97)	0,00	829.184,59	(2.982.874,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.001.349,68)	0,00	187.560,01	(1.188.909,69)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.778.814,28)	0,00	103.211,55	(1.882.025,83)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(110.611,70)	0,00	41.535,16	(152.146,86)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(198.250,13)	0,00	104.838,49	(303.088,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(24.911,87)	0,00	76.964,50	(101.876,37)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	700,00	(700,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.302,84)	0,00	3,97	(2.306,81)
		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)	0,00	23.111,68	(44.457,84)
		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		(165.790,99)	0,00	53.455,07	(219.246,06)
		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		(106.244,77)	0,00	1.937,00	(108.181,77)
		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		(347.505,23)	0,00	242.501,95	(590.007,18)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(170.961,46)	0,00	46.297,40	(217.258,86)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.214,64)	0,00	34.879,28	(54.093,92)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(17.406,00)			(17.406,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(134.776,09)	0,00	52.447,02	(187.223,11)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.358,34)			(3.358,34)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(354.827,33)	179.986,87	179.986,87	(354.827,33)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(682.204,17)	0,00	508.024,50	(1.190.228,67)
		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		(920,68)	0,00	384,83	(1.305,51)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.068,67)			(3.068,67)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(395.526,57)			(395.526,57)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.000,00)			(6.000,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.620.808,82) C	0,00	338.796,56	(1.959.605,38) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.620.808,82)	0,00	338.796,56	(1.959.605,38)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	933.665,72	933.665,72	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	933.665,72	933.665,72	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	933.665,72	933.665,72	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	933.665,72	933.665,72	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.701.648,56) C	466.832,86	0,00	(5.234.815,70) 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		1.763.351,44	466.832,86	0,00	2.230.184,30
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.763.351,44) C	0,00	466.832,86	(2.230.184,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.763.351,44)	0,00	466.832,86	(2.230.184,30)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.701.648,56) C	466.832,86	0,00	(5.234.815,70) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.763.351,44	466.832,86	0,00	2.230.184,30
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.763.351,44) C	0,00	466.832,86	(2.230.184,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.763.351,44)	0,00	466.832,86	(2.230.184,30)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DÍVIDA ATIVA					
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	86.445.186,80	86.445.186,80	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:30387988866
Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866 Dados: 2026.06.23 14:26:37 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888,ÓÓ

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.23 14:26:10 -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-** - 26/06/2026 14:29:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 26/06/2026 14:28:49**