PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.202.314,76	12.222.324,96	12.061.392,56	26.363.247,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.954.607,73	11.911.535,28	12.061.392,56	8.804.750,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.372.337,86	11.456.767,41	11.677.520,69	5.151.584,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.372.337,86	11.456.767,41	11.677.520,69	5.151.584,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.372.337,86	11.456.767,41	11.677.520,69	5.151.584,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	171.148,39	171.148,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	171.148,39	171.148,39	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	277,36 D	3.888.057,68	3.887.975,28	359,76 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	92.996,98	92.996,98	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			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	124.339,50	124.339,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	747,77	747,77	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	336.582,50	336.582,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	179,83	179,83	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.096,49	1.096,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.582.221,49	2.582.221,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	211.145,53	211.145,53	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	7.501,16	7.501,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	73.696,97	73.696,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		261,80	82,40	0,00	344,20
		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	467,96	467,96	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	2.601,27	2.601,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	5.591,06	5.591,06	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	448.806,77	448.806,77	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		15,56			15,56
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.486.866,96 D	4.841.866,15	6.291.853,33	36.879,78 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	87.405,59	87.405,59	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)		0,00	0,02	0,01	0,01
		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	8.906,80	8.906,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	12.381,89	12.381,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	19.891,65	19.891,65	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	558.089,57	558.089,57	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	5.404,43	5.404,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)		0,00	3.471,50	3.471,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	35.023,37	35.023,37	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	550,00	550,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67750-7 (BB ALDIR BLANC)			45.594,36	45.594,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)		0,00	3.864.368,27	3.864.368,27	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			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		0,00	20.838,58	20.838,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69535-1 (69535-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69765-6 (69765-6)		0,00	27.250,41	27.250,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70161-0 (70161-0)		0,00	11.633,65	11.633,65	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71457-7 (71457-7)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (71458-5)		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71845-9 (71845-9)		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71935-8 (71935-8)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	119.218,25	119.218,25	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)		191,90	12,81	0,00	204,71
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		175,06			175,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203424-1 (574203424-1 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203442-0 (574203442-0 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204664-9 (574204664-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574039986-2 (574039986-2)		36.500,00			36.500,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.885.193,54 D	2.555.695,19	1.326.543,69	5.114.345,04 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		34.572,04	12.095,78	17.991,48	28.676,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.759,98	22,71	0,00	2.782,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.769,65	47,48	0,00	5.817,13
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)		1.640,54	13,50	0,00	1.654,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.337,43	60,37	0,00	7.397,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		6.132,59	50,46	550,00	5.633,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		32,09	0,26	0,00	32,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		692,52	5,70	0,00	698,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (A71458-5)			406.134,25	0,00	406.134,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		16.193,34	36.917,49	52.175,05	935,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		389,30	544,66	644,87	289,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		91,82	38.687,95	35.811,95	2.967,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		20.380,53	167,71	0,00	20.548,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		1,22	0,01	0,00	1,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		30.299,96	10.548,13	40.785,94	62,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,78	0,01	0,00	0,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		13,03	253,71	0,00	266,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		525,22	6.851,37	7.312,46	64,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		606,58	122,34	0,00	728,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		88,33	1.081,47	4,80	1.165,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		15.626,08	128,58	0,00	15.754,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.343,90	57,91	0,00	6.401,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		123.585,88	341.996,04	330.091,23	135.490,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		31.647,90			31.647,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)		199,58	103.138,74	32.285,84	71.052,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		25.631,59			25.631,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)		41,83	2.422,76	2.269,43	195,16
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)		13.299,08	109,43	0,00	13.408,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		62.573,58	521,96	0,00	63.095,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)		27,39			27,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		1.882,35	15,49	0,00	1.897,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		8.639,30	4.750,87	3.796,83	9.593,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.194,93	75,66	0,00	9.270,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)		11.229,02	50,34	9.928,06	1.351,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		25.768,50	178,23	17.482,67	8.464,06
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)		1.167.030,33	203.558,55	267.971,81	1.102.617,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		33.678,24	277,12	0,00	33.955,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)				19.388,92	7.017,97	0,00	26.406,89
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)				528,96	4,35	0,00	533,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)				641,18	5,28	0,00	646,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)				562,00	420,94	642,54	340,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)				654,31	5,39	0,00	659,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)				13.233,13	108,89	0,00	13.342,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)				2.806,29	23,09	0,00	2.829,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)				4.648,93	38,25	0,00	4.687,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)				25,73	0,21	0,00	25,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)				15.358,93	9,22	15.000,00	368,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)				186,36	1.673,89	1.800,00	60,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)				122,09	1,00	0,00	123,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)				7.454,64	61,34	0,00	7.515,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)				1.083,12	8,92	0,00	1.092,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)				892,88	7,34	0,00	900,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)				11,15	0,09	0,00	11,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)				1.502,49	12,36	0,00	1.514,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67750-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)					45.893,65	0,00	45.893,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)				309.477,15	142.840,59	250.973,08	201.344,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)				136.315,93	1.121,70	0,00	137.437,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)				145.943,11	1.200,92	0,00	147.144,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)				261.222,73	2.149,51	0,00	263.372,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)				24.266,22	194,31	17.343,14	7.117,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)				24.136,89	198,61	0,00	24.335,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)				423.325,62	3.259,18	27.250,41	399.334,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)				195.825,91	1.538,42	11.607,75	185.756,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71457-7 (A71457-7)					202.899,77	0,00	202.899,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71845-9 (A71845-9)					556.819,78	0,00	556.819,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71935-8 (A71935-8)					302.842,84	0,00	302.842,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)				49.207,18	37.191,16	83.025,75	3.372,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)				651,28	103,99	314,08	441,19
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)				398,14	398,74	617,11	179,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)				11,21	707,80	713,44	5,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)				41.028,65	72.515,19	98.153,95	15.389,89
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)				731,82	6,62	0,00	738,44
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)				67.014,43			67.014,43
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)				47.284,78			47.284,78
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)				250.992,93	2.431,93	0,00	253.424,86
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)				316,56			316,56
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)				122.475,73	822,63	0,00	123.298,36
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)				40.421,76	272,27	0,00	40.694,03
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.555.166,81	74.452,08	3.974,51	3.625.644,38
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.570,59	0,00	0,00	8.570,59
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.570,59	0,00	0,00	8.570,59
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.570,59	0,00	0,00	8.570,59
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	8.570,59 D	0,00	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			1.945,20
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(7.267,38)	0,00	81,05	(7.348,43)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.267,38)	0,00	81,05	(7.348,43)
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	(6.314,32) D	0,00	0,00	(6.314,32) D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172				(6.314,32)			(6.314,32)
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	(953,06) D	0,00	81,05	(1.034,11) D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172				(953,06)	0,00	81,05	(1.034,11)
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	372.449,31	69.332,88	0,00	441.782,19
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.449,31	69.332,88	0,00	441.782,19
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	372.449,31	69.332,88	0,00	441.782,19
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	372.449,31 D	69.332,88	0,00	441.782,19 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)					495,76	0,00	495,76
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MUNICÍPIOS)				357.689,31	65.788,36	0,00	423.477,67	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)					8,14	0,00	8,14	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)					361,28	0,00	361,28	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)					2.679,34	0,00	2.679,34	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.181.414,29	5.119,20	3.893,46	3.182.640,03	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.181.414,29	5.119,20	3.893,46	3.182.640,03	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.075.786,91 D	2.383,83	0,00	3.078.170,74	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	
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	
DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331					30,00	0,00	30,00	
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135				500,00			500,00	
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147					2.353,83	0,00	2.353,83	
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	(23.981,95) D	2.735,37	3.893,46	(25.140,04)	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				(15.658,85)	2.735,37	3.893,46	(16.816,94)	
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				(40.059,87)	2.735,37	3.893,46	(41.217,96)	
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	129.374,26 D	0,00	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				15.334,92			15.334,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			128.590,02			128.590,02	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172			(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.569,06	380.315,79	379.897,36	14.987,49	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.569,06	380.315,79	379.897,36	14.987,49	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.569,06	380.315,79	379.897,36	14.987,49	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.421,63 D	202.318,53	202.318,53	7.421,63	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.416,71 D	135.019,25	135.019,25	3.416,71	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.142,22 D	40.478,01	40.059,58	1.560,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.752,50 D	0,00	0,00	1.752,50	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	836,00 D	0,00	0,00	836,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00	D
		MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168			12.534,00			12.534,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.247.707,03	310.789,68	0,00	17.558.496,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.247.707,03	310.789,68	0,00	17.558.496,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.992.212,40	62.290,40	0,00	4.054.502,80	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.992.212,40	62.290,40	0,00	4.054.502,80	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	371.415,52	62.290,40	0,00	433.705,92	
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	368.283,12 D	62.290,40	0,00	430.573,52	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**		-	14.366.314,94	248.499,28	0,00	14.614.814,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.366.314,94	248.499,28	0,00	14.614.814,22	
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**		-	14.322.314,94	248.499,28	0,00	14.570.814,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.322.314,94 D	248.499,28	0,00	14.570.814,22	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**		-	(21.989.111,51)	4.056.120,47	4.557.938,45	(22.490.929,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.249.340,11)	4.056.120,47	4.557.938,45	(5.751.158,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.400.706,97)	1.710.078,02	1.818.763,35	(1.509.392,30)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.387.902,43)	1.436.707,63	1.551.762,25	(1.502.957,05)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.387.902,43)	1.436.707,63	1.551.762,25	(1.502.957,05)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.387.902,43)	1.370.030,40	1.485.085,02	(1.502.957,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(981.159,14) C	1.369.172,72	1.485.085,02	(1.097.071,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	0,00	0,00	(405.114,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.628,73) C	857,68	0,00	(771,05)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	66.653,54	66.653,54	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	66.653,54	(66.653,54)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	66.653,54	0,00	66.653,54 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	23,69	23,69	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(401.969,31) C	0,00	2.679,34	(404.648,65) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	401.969,31 C	2.679,34	0,00	404.648,65 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	37,99	7,15	30,84
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37,99	7,15	30,84
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7,15	7,15	0,00 C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	30,84	0,00	30,84 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.804,54)	270.653,06	264.314,61	(6.466,09)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.531,18	6.265,59	6.265,59
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	6.265,59	0,00	6.265,59
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.265,59	0,00	6.265,59 C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			6.265,59	0,00	6.265,59
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			6.265,59	0,00	6.265,59
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	6.265,59	6.265,59	0,00 C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	6.265,59	6.265,59	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	6.265,59	6.265,59	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.804,54)	258.121,88	258.049,02	(12.731,68)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(12.804,54)	258.121,88	258.049,02	(12.731,68)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.804,54) C	258.121,88	258.049,02	(12.731,68) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.209.376,88)	1.731.679,78	2.119.519,12	(1.597.216,22)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.209.376,88)	1.731.679,78	2.119.519,12	(1.597.216,22)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.209.376,88)	1.731.679,78	2.119.519,12	(1.597.216,22)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.209.376,88)	1.731.679,78	2.119.519,12	(1.597.216,22)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(892.953,41) C	1.256.158,56	1.489.125,31	(1.125.920,16) C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00			0,00
		49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159		0,00			0,00
		56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:3303 TP:1 56918530000178		0,00			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	50.088,00	(50.088,00)
		A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150		(12.371,15)	15.000,00	16.357,84	(13.728,99)
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230		0,00	1.700,00	11.675,00	(9.975,00)
		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		(7.588,55)	5.494,15	4.346,65	(6.441,05)
		A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		(17.618,10)	3.149,10	6.635,60	(21.104,60)
		ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129		(564,65)	1.323,51	758,86	0,00
		ABIDENOR LIMA DIAS COD:2748 TP:2 00815119305		0,00			0,00
		ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO COD:928 TP:1 11648664000188		(5.000,00)	20.000,00	20.000,00	(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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
		ALDECIONE ALVES DA ROCHA COD:353 TP:2 05127829380		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		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	911,32	911,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALECIANE C. MAIA DUARTE COD:1378 TP:2 06626650319			1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		0,00			0,00
ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES COD:2912 TP:1 32046544000180		0,00			0,00
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174			50.019,20	50.019,20	0,00
ANALDIELA DE SANTANA SILVA ALVES COD:2764 TP:2 03032300533		0,00			0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
ANTONINO PNEUS LTDA COD:3349 TP:1 73786535000103			1.180,00	1.180,00	0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:730 TP:2 42127238320		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:3223 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
Ar Producoes e Eventos Ltda COD:3324 TP:1 65357811000190			18.000,00	18.000,00	0,00
AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2842 TP:1 59480112000130		0,00	16.500,00	45.623,10	(29.123,10)
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124		(15.025,20)	0,00	5.008,50	(20.033,70)
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	2.300,00	2.300,00	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		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(12,69)	1.424,04	1.424,04	(12,69)
BARTLOMEU IVO DOS ANJOS COD:3331 TP:2 00881340324			1.200,00	1.200,00	0,00
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358		0,00			0,00
borges e moreira ltda COD:3340 TP:1 14693868000129			298,00	298,00	0,00
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00	1.950,00	1.950,00	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	10.988,20	10.988,20	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363		0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		(18.522,00)	9.584,00	3.640,00	(12.578,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1897 TP:1 48987908000167		0,00			0,00
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
CARLOS ALBERTOS SOARES COD:2705 TP:2 33774595372		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA COD:790 TP:2 00522537324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS COD:2291 TP:2 03656482306		0,00			0,00
CASA DAS FESTAS COD:3315 TP:1 65390815000170		0,00			0,00
CASSIANA ROCHA DA SILVA COD:1785 TP:2 06788478350		0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:2866 TP:1 45107245000150		0,00			0,00
CATIANA ALVES COD:2787 TP:2 06011677320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAUE CORREIA MAIS COD:3297 TP:2 09547332317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188		(3.311,00)	3.311,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDIENE CORREIA DA SILVA COD:709 TP:2 03562634366		0,00			0,00
CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3338 TP:2 39607780310			2.750,00	2.750,00	0,00
CLEIDIANE MATIAS DA TRINDADE COD:2818 TP:2 03249703311			1.621,00	1.621,00	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	7.950,97	7.950,97	0,00
COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA COD:3345 TP:1 41137808000100			1.083,74	9.159,14	(8.075,40)
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	0,00
CONSTRUTORA WG LTDA COD:1754 TP:1 45471230000177		(279.011,66)			(279.011,66)
COSEMES COD:3308 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
COSTRUTORA PEDREGULHO LDA COD:2315 TP:1 50047952000139		0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS LTDA COD:2781 TP:1 58597461000173		0,00			0,00
CRISTIANE ALVES EPAMINONDA COD:43 TP:2 03656733317		0,00			0,00
CRISTINA VENANCIO DA SILVA COD:3304 TP:2 10559625570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(66.900,62)			(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)	1.500,00	1.000,00	0,00
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00			0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136		(18.121,41)	4.915,91	7.619,47	(20.824,97)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100		(4.050,00)			(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		0,00	0,00	5.138,00	(5.138,00)
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		(3.250,00)			(3.250,00)
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00			0,00
DIONEIDE M PEREIRA MAIA COD:2790 TP:2 03401720376		0,00			0,00
DIONIZIA SILVA DIAS NUNES COD:2237 TP:2 00061424358		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DUARTE COD:264 TP:2 95910476300		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA TRINDADE COD:2905 TP:2 94260710320		0,00			0,00
DOMINGOS PAULO DOS ANJOS COD:1713 TP:2 09651194839		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA 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		0,00			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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327		0,00			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		0,00			0,00
EDILEIA DIAS DA SILVA COD:344 TP:1 31159524000153		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3337 TP:2 18198350306			2.550,00	2.550,00	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
Edinalva Ferreira Xavier Eventos Ltda COD:3329 TP:1 22678145000189			40.000,00	40.000,00	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		0,00			0,00
ELIAS PAES LANDIM DE BRITO COD:378 TP:2 93387385315			2.000,00	2.000,00	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			0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		(300,00)	1.621,00	1.621,00	(300,00)
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		(1.550,29)	1.550,29	0,00	0,00
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	19.763,27	19.763,27	0,00
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(4.000,00)			(4.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184		0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00	8.229,80	8.229,80	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	5.793,25	5.793,25	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			0,00
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA COD:731 TP:2 51029138320		0,00			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	9.000,00	(9.000,00)
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105		(78.750,00)	78.750,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1339 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:3265 TP:2 61398690309		0,00			0,00
GABRIELA FERREIRA ALVES COD:1277 TP:2 03656547360			2.475,00	2.475,00	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			0,00
GOLDEMBERG ALVES DUARTE COD:343 TP:2 05806965376		0,00			0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:1334 TP:1 41886613000155		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:763 TP:1 00102205000269		0,00			0,00
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
HELI MATIAS MAIA COD:2895 TP:2 10171254813			1.500,00	1.500,00	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		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		0,00	10.400,00	15.619,62	(5.219,62)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(1.094,91)	106.299,55	106.299,55	(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	3.350,00	5.450,00	(2.100,00)
ILMA DIAS FILHO COD:2732 TP:2 01543486355		0,00			0,00
ILMAR PEREIRA DA TRINDADE COD:1399 TP:2 01272740307		0,00			0,00
IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2906 TP:1 55390139000180		0,00			0,00
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	1.294,68	1.294,68	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	1.294,68	1.294,68	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111		0,00	0,00	5.370,00	(5.370,00)
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00			0,00
IVAN MATIAS MAIA COD:1872 TP:2 32640263846		0,00			0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE ADRADADE COD:2921 TP:2 96460938334		0,00			0,00
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00			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)	254.720,39	254.720,39	(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		0,00			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	3.158,00	3.158,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JC CONSTRUCOES LTDA COD:2271 TP:1 48496783000172		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380		0,00			0,00
Jelta Veiculos e Maquinas Ltda COD:3327 TP:1 05385026000704			347,68	347,68	0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344		0,00	1.000,00	1.000,00	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
JHON PEREIRA DOS ANJOS COD:2816 TP:2 11128729300			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOELTON ALVES DA SILVA COD:355 TP:2 06422252307		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		(30.357,40)	30.357,40	0,00	0,00
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300		0,00			0,00
JOSE AMILTON ROSENO COD:3312 TP:2 29518919895		0,00			0,00
JOSE ALMEIDA ROCHA COD:3330 TP:2 09799591520			1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE DOS ANJOS COD:3278 TP:2 14359422806		0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.060,00	1.060,00	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
JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:2218 TP:1 15042655000108			270,00	270,00	0,00
JUCIVALDO PEREIRA DA TRINDADE COD:3298 TP:2 69808414168		0,00			0,00
JULIO FERRAMENTAS COD:3296 TP:1 20422108000180		0,00			0,00
KAIQUE DIAS ALVES COD:1790 TP:2 61398171379		0,00			0,00
KALINE PEREIRA SOARES COD:3311 TP:2 49932564850		0,00	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		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
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			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		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)	10.999,55	35.168,39	(27.822,93)
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
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
M D M ALVES COD:3316 TP:1 60707631000177		0,00			0,00
M DE SOUSA GOMES FEITOSA COD:2897 TP:1 40529719000139		(4.130,00)			(4.130,00)
M J L MARTINS CIA LTDA COD:3342 TP:1 01239634000245			820,46	820,46	0,00
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 ALVES DE ARAUJO COD:1812 TP:2 07006786380			843,00	843,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:813 TP:2 05989712383		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES COD:1712 TP:2 03186412323			1.621,00	1.621,00	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	500,00	500,00	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		(1.800,00)			(1.800,00)
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3319 TP:1 35151153000467		0,00	530,00	530,00	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	3.760,00	3.760,00	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		0,00	1.200,00	1.200,00	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		0,00	1.440,00	15.787,59	(14.347,59)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:118 TP:1 20064377000111			20.000,00	20.000,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
MILANE ALVES SILVA COD:3333 TP:2 03656516308			2.895,00	2.895,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
NATALINO DIAS DOS ANJOS COD:3317 TP:2 13312885841		0,00			0,00
NATALINO PEREIRA SANTOS COD:417 TP:2 03907572335		0,00			0,00
NEIVA PEREIRA DOS ANJOS COD:2879 TP:2 05517006370		0,00			0,00
NEUZA ALVES DE MIRANDA COD:2848 TP:2 01737615851		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
Newland Veiculos Ltda COD:3322 TP:1 41597303000463		0,00			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	1.310,00	1.310,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1745 TP:1 35746723000119		(21.068,69)	6.763,82	396,84	(14.701,71)
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		0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(2.735,95)	5.000,15	5.000,15	(2.735,95)
OZANA DIAS DA TRINDADE MIRANDA COD:3323 TP:2 03966644312		0,00			0,00
OZEAS ALVES NUNES COD:704 TP:2 06539307390		0,00			0,00
OZELIA MARTINS MAIA COD:2707 TP:1 20355669000103		(4.978,23)	4.978,23	0,00	0,00
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00			0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349		0,00			0,00
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388		0,00			0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	4.548,11	4.548,11	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		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE COD:398 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R C e Producoes Ltda COD:3334 TP:1 62589167000197			17.000,00	17.000,00	0,00
R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:2882 TP:1 04716496000155		0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	16.000,00	(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199	(3.320,00)			(3.320,00)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104		0,00	3.922,08	(3.922,08)
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	0,00	2.014,75	41.203,15	(39.188,40)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140	0,00	128.213,59	248.499,28	(120.285,69)
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	7.399,68	(7.399,68)
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160	(9.597,00)	3.199,00	0,00	(6.398,00)
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RODRIGO DIAS ALVES COD:342 TP:2 07507525309		1.621,00	1.621,00	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			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	1.700,00	1.700,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174	0,00	3.695,94	3.695,94	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	0,00			0,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109	0,00			0,00
SHEILA DUARTE ROCHA COD:796 TP:1 29478155000110	(14.284,00)	65.650,20	90.589,20	(39.223,00)
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
SONARIA DA SILVA ALVES COD:3326 TP:2 07390269332		1.621,00	1.621,00	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	0,00	5.900,00	5.900,00	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	1.311,00	1.311,00	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			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	1.050,00	1.050,00	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)
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	3.722,55	3.722,55	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VANIA MOREIRA DA ROCHA COD:2828 TP:2 62521417394	0,00	10.459,00	10.459,00	0,00
VANILSON PEREIRA DIAS COD:2796 TP:2 08957723374	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COD:2371 TP:1 47373085000117		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1388 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
Viana Empreendimentos Ltda COD:3336 TP:1 52070697000170			6.270,00	23.102,00	(16.832,00)
VILSON FERREIRA BRANDAO COD:2776 TP:1 59984392000113		0,00			0,00
VIVIANE ASSIS DA SILVA COD:3282 TP:2 00494886358		0,00			0,00
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		(1.630,00)	1.621,00	0,00	(9,00)
WALTERDES COELHO DE MC COD:3307 TP:1 09521302000180		0,00			0,00
WANDERLEY PEREIRA MORAIS COD:3332 TP:2 05820237340			6.974,50	6.974,50	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		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(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	(44.891,41) C	283.496,99	441.590,63	(202.985,05) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00			0,00
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		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			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00	740,00	740,00	0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300			1.500,00	1.500,00	0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(681,41)	27.057,63	54.028,00	(27.651,78)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00			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	285,59	285,59	0,00
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DUARTE COD:264 TP:2 95910476300			875,00	875,00	0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		(33.590,00)	33.590,00	0,00	0,00
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
g soares pires COD:3339 TP:1 38425726000149			1.880,00	1.880,00	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
HENRIQUE ALVES LOPES COD:3347 TP:1 54244260000131			0,00	4.000,00	(4.000,00)
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	175.913,17	336.626,44	(160.713,27)
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			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		0,00			0,00
LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA COD:3309 TP:1 39643298000193		0,00	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		(5.700,00)			(5.700,00)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00	800,00	800,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125			2.589,60	2.589,60	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(271.532,06) C	192.024,23	188.803,18	(268.311,01) 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		0,00			0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175		0,00			0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170		(5.300,00)	5.300,00	5.300,00	(5.300,00)
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383		0,00			0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ALAIDE DNJOS MIRANDA COD:2800 TP:2 06075872370		0,00	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		(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA COD:2856 TP:2 70001936387		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00			0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174			0,00	60.270,00	(60.270,00)
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		(6.000,00)	18.000,00	12.000,00	0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ARTENISIA CORREIA DA ROCHA COD:2801 TP:2 03104933316		0,00	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	66,35	66,35	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	1.200,00	1.200,00	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		(3.311,00)	3.311,00	0,00	0,00
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		(3.300,00)			(3.300,00)
DALVAN G DOS SANTOS LTDA COD:2243 TP:1 53380427000129		(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DAVI DIAS MIRANDA COD:2804 TP:2 61211957381		0,00	600,00	600,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:3310 TP:2 03656486395		0,00	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		(5.138,00)	5.138,00	0,00	0,00
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		0,00	7.809,01	9.185,68	(1.376,67)
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			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		(2.855,72)	3.135,72	280,00	0,00
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			0,00
FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			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		(26.050,00)	13.025,00	0,00	(13.025,00)
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		0,00			0,00
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		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:2272 TP:1 53718370000125		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
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		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(6.000,00)			(6.000,00)
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		(11.750,00)			(11.750,00)
IANCA DE SOUSA SANTOS COD:3266 TP:2 06520001341		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		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
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
JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA COD:3343 TP:2 08420150355			1.621,00	1.621,00	0,00
JESSE ALVES DA ROCHA COD:1360 TP:2 61377524370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360		0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365		0,00			0,00
JOÃO BERTOLDO NETO COD:3328 TP:2 12409077889		0,00			0,00
JOAO EMANUEL FURTADO COD:3225 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOELMA MARTINS DOS ANJOS COD:1802 TP:2 05801170308		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:3270 TP:2 12589836562		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00	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
JOSE PEREIRA DIAS COD:3335 TP:2 62886818305			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
KELLY CORREIA DIAS COD:3325 TP:2 56443622804			1.500,00	1.500,00	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		(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		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00	600,00	600,00	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		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA COD:2803 TP:2 61397749342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336		(6.000,00)	12.000,00	6.000,00	0,00
MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA COD:1376 TP:2 60051297329		0,00	600,00	600,00	0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		(350,00)	350,00	0,00	0,00
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MONICA ALVES DUARTE COD:267 TP:2 03656703329		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309		0,00			0,00
NAIARA DA ROCHA COD:2297 TP:2 06789909303		0,00			0,00
NILDO CORREIA DA SILVA COD:3256 TP:1 64481759000116		0,00	1.700,00	4.710,00	(3.010,00)
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:2265 TP:1 49650840000199		0,00			0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		(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		0,00	600,00	600,00	0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160		(6.398,00)	6.398,00	0,00	0,00
RODRIGO DIAS ALVES COD:342 TP:2 07507525309		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODRRIGO ROSENDO LIMA COD:3279 TP:2 61375992309			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330			0,00			0,00	
		ROSIMAR MENDES DA TRINDADE COD:3346 TP:2 05965714378				550,00	550,00	0,00	
		ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS COD:1811 TP:2 07123909364			0,00	1.200,00	1.200,00	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			(3.480,00)	3.480,00	3.480,00	(3.480,00)	
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176			(3.400,00)			(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			(10.622,37)			(10.622,37)	
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129			0,00	8.341,15	8.341,15	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			0,00	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			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	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.749,88	34.749,88	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.749,88	34.749,88	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.749,88	34.749,88	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.749,88	34.749,88	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.639.256,26)	579.612,79	584.906,10	(2.644.549,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.631.211,26)	517.267,79	518.046,10	(2.631.989,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.283.390,27)	202.020,29	231.952,80	(1.313.322,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.283.061,04)	202.020,29	231.902,69	(1.312.943,44)	
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	(87.432,46) C	0,00	7.697,60	(95.130,06)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.190.314,43) C	200.841,98	223.026,78	(1.212.499,23)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(329,23) C	0,00	50,11	(379,34)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			(329,23)	0,00	50,11	(379,34)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(319.106,31)	178.569,59	154.721,10	(295.257,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(319.106,31)	178.569,59	154.721,10	(295.257,82)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(281.980,65) C	178.569,59	150.245,90	(253.656,96)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.689,83) C	0,00	4.475,20	(40.165,03)	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**		-	(1.028.714,68)	136.677,91	131.372,20	(1.023.408,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.028.714,68)	136.677,91	131.372,20	(1.023.408,97)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.028.714,68) C	136.677,91	131.372,20	(1.023.408,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.045,00)	62.345,00	66.860,00	(12.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.045,00)	62.345,00	66.860,00	(12.560,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.045,00) C	62.345,00	66.860,00	(12.560,00)	C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332			(600,00)	1.400,00	800,00	0,00	
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335			0,00			0,00	
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304			0,00	460,00	460,00	0,00	
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806			0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
		ALDIR LUIZ DA SILVA COD:1842 TP:2 01611765501				795,00	795,00	0,00	
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			(1.325,00)	1.595,00	270,00	0,00	
		ANA KESIA ALVES DA ROCHA COD:2893 TP:2 61397914300			0,00			0,00	
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3318 TP:2 03656653399			0,00			0,00	
		BERTOLDO CORREIA DA SILVA COD:2254 TP:2 01827544309			0,00			0,00	
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384			0,00	0,00	1.060,00	(1.060,00)	
		BRUNO MATIAS MAIA COD:1255 TP:2 06512876342			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316			0,00	270,00	270,00	0,00	
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300			0,00	530,00	530,00	0,00	
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353			0,00	1.840,00	3.680,00	(1.840,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339			800,00	800,00	0,00
CRISTIANO DA COSTA SILVA COD:2878 TP:2 81419597191		0,00			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		0,00			0,00
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA MAIA COD:1716 TP:2 11275360874			1.380,00	1.380,00	0,00
EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857		0,00	0,00	1.060,00	(1.060,00)
EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS COD:2762 TP:2 03882505508		0,00			0,00
ELDIRENE MATIAS MAIA COD:2918 TP:2 00689563396		0,00			0,00
ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307		0,00	400,00	400,00	0,00
EUGENIO CARLOS DA SILVA COD:3306 TP:2 00585359342		0,00			0,00
EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352			530,00	530,00	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	795,00	795,00	0,00
GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350		0,00			0,00
GERARDO CORREIA ALVES COD:2260 TP:2 62406306321			530,00	530,00	0,00
GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876		0,00	1.380,00	1.380,00	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		0,00			0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		0,00			0,00
IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377		0,00	0,00	1.380,00	(1.380,00)
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	135,00	135,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		0,00	600,00	600,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360		0,00			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		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00			0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		0,00	795,00	795,00	0,00
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(2.160,00)	0,00	2.160,00	(4.320,00)
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	1.060,00	(1.060,00)
JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00			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)	1.590,00	530,00	0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385			800,00	800,00	0,00
LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00			0,00
LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00	1.465,00	1.465,00	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			0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731		0,00	920,00	920,00	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		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			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	1.380,00	1.380,00	0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384		0,00			0,00
OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390		0,00			0,00
PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
PAULO MATIAS DA SILVA COD:2778 TP:2 06742557397		0,00			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			0,00
RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325			600,00	600,00	0,00
RAFAEL MATIAS DE ANDRADE COD:856 TP:2 06835159340		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00			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
		RICARDO ALVES MENDES COD:235 TP:2 02004612304			600,00	600,00	0,00
		RIZONALDO FERREIRA ALVES COD:332 TP:2 85892270149		0,00			0,00
		RODRIGUES LOPES ROCHA COD:301 TP:2 32407534808		0,00			0,00
		RONILDO FERREIRA SILVA COD:1272 TP:2 01156031311		0,00	405,00	405,00	0,00
		ROSIENE MATIAS MAIA COD:268 TP:2 31253649812		0,00			0,00
		ROSIMAR SOUSA DOS ANJOS COD:1356 TP:2 33951997893		0,00			0,00
		SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302		0,00	600,00	600,00	0,00
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372		0,00			0,00
		SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321		0,00			0,00
		SANDRA MATIAS DUARTE COD:895 TP:2 31905756810			1.060,00	1.060,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00
		SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA COD:215 TP:2 11275351883		0,00			0,00
		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	795,00	795,00	0,00
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828		0,00	920,00	920,00	0,00
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308		0,00			0,00
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
		VELOSO DA SILVA TRINDADE COD:881 TP:2 29528316883		0,00			0,00
		WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ZENAILDE MATIAS MAIA COD:887 TP:2 66696518304		0,00	405,00	405,00	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**	-	17.647.992,37	4.507.027,02	1.325,00	22.153.694,39
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.498.909,56	1.743.134,04	0,00	9.242.043,60
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.445.011,73	1.485.085,02	0,00	7.930.096,75
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.259.985,52	256.229,49	0,00	2.516.215,01
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.259.985,52	256.229,49	0,00	2.516.215,01
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.223.920,41	256.229,49	0,00	2.480.149,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.210.091,06 D	256.229,49	0,00	2.466.320,55 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 -	857,68 D	0,00	0,00	857,68 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	36.065,11	0,00	0,00	36.065,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.185.026,21	1.228.855,53	0,00	5.413.881,74
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.185.026,21	1.228.855,53	0,00	5.413.881,74
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.725.329,96	996.515,53	0,00	4.721.845,49
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.287.038,88 D	939.859,76	0,00	4.226.898,64 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	172.438,74 D	0,00	0,00	172.438,74 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	265.852,34 D	56.655,77	0,00	322.508,11 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.588,94	1.590,00	0,00	11.178,94
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.588,94 D	1.590,00	0,00	11.178,94 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	450.107,31	230.750,00	0,00	680.857,31
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	450.107,31 D	230.750,00	0,00	680.857,31 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.053.897,83	258.049,02	0,00	1.311.946,85
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.053.897,83	258.049,02	0,00	1.311.946,85
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.053.897,83	258.049,02	0,00	1.311.946,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.053.897,83 D	258.049,02	0,00	1.311.946,85 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.888.664,50	1.845.126,33	1.325,00	7.732.465,83
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.517.030,02	379.897,36	0,00	1.896.927,38
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.517.030,02	379.897,36	0,00	1.896.927,38
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.517.030,02	379.897,36	0,00	1.896.927,38
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	403.800,50 D	135.156,47	0,00	538.956,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.544,00 D	8.205,00	0,00	34.749,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	344.457,38 D	150.266,33	0,00	494.723,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.720,04 D	4.541,05	0,00	76.261,09 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 -	256.078,18 D	49.916,35	0,00	305.994,53 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	502,27	0,00	15.868,96 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.582,00 D	3.640,00	0,00	28.222,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.806,38 D	0,00	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	1.990,10	0,00	47.737,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	285.825,07 D	25.679,79	0,00	311.504,86 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.371.634,48	1.465.228,97	1.325,00	5.835.538,45
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	311.620,00	66.860,00	1.325,00	377.155,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.620,00	66.860,00	1.325,00	377.155,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	311.620,00 D	66.860,00	1.325,00	377.155,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	876.080,32	175.249,40	0,00	1.051.329,72
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.080,32	175.249,40	0,00	1.051.329,72
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.160,00 D	10.565,00	0,00	52.725,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.115,00 D	0,00	0,00	16.115,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	650.326,92 D	125.246,00	0,00	775.572,92 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	47.720,00 D	13.005,40	0,00	60.725,40 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	44.553,00 D	9.322,00	0,00	53.875,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	73.105,40 D	13.110,00	0,00	86.215,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.100,00 D	4.001,00	0,00	6.101,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.183.934,16	1.223.119,57	0,00	4.407.053,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.183.934,16	1.223.119,57	0,00	4.407.053,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.080,18 D	0,00	0,00	4.080,18 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	333.958,00 D	537.756,83	0,00	871.714,83 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	416.827,17 D	277.842,75	0,00	694.669,92 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	61.484,65 D	19.763,27	0,00	81.247,92 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.631,00 D	13.132,15	0,00	38.763,15 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	358.653,00 D	108.038,00	0,00	466.691,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	145.612,96 D	12.080,15	0,00	157.693,11 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	20.000,00 D	3.311,00	0,00	23.311,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	104.179,83 D	20.989,62	0,00	125.169,45 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 -	10.434,85 D	1.490,39	0,00	11.925,24 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 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 -	6.890,00 D	3.922,08	0,00	10.812,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.238.629,17 D	114.565,33	0,00	1.353.194,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	327.987,44 D	90.928,00	0,00	418.915,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	210.131,88	64.854,43	0,00	274.986,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.131,88	1.294,68	0,00	14.426,56
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13.131,88	1.294,68	0,00	14.426,56
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.131,88	1.294,68	0,00	14.426,56
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	6,27	0,00	6,27
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	6,27	0,00	6,27 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.807,62	0,00	0,00	2.807,62
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.807,62 D	0,00	0,00	2.807,62 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	10.324,26	1.288,41	0,00	11.612,67
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.324,26 D	1.288,41	0,00	11.612,67 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	197.000,00	63.559,75	0,00	260.559,75
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	197.000,00	63.559,75	0,00	260.559,75
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	197.000,00 D	63.559,75	0,00	260.559,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.923.375,65	790.412,34	0,00	4.713.787,99
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.230.184,30	407.995,16	0,00	2.638.179,46
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.230.184,30	407.995,16	0,00	2.638.179,46
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.230.184,30	407.995,16	0,00	2.638.179,46
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.230.184,30 D	407.995,16	0,00	2.638.179,46 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.693.191,35	382.417,18	0,00	2.075.608,53
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.693.191,35	382.417,18	0,00	2.075.608,53
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.693.191,35 D	382.417,18	0,00	2.075.608,53 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	79.560,78	34.749,88	0,00	114.310,66
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	79.560,78	34.749,88	0,00	114.310,66
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	79.560,78	34.749,88	0,00	114.310,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.560,78	34.749,88	0,00	114.310,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	79.560,78 D	34.749,88	0,00	114.310,66 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.350,00	28.750,00	0,00	76.100,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	47.350,00	28.750,00	0,00	76.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	47.350,00	28.750,00	0,00	76.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.350,00 D	28.750,00	0,00	76.100,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.861.195,62)	0,00	4.164.816,44	(26.026.012,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(676.431,06)	0,00	230.341,31	(906.772,37)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(671.533,75)	0,00	225.905,61	(897.439,36)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(555.756,29)	0,00	184.893,36	(740.649,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(555.756,29)	0,00	184.893,36	(740.649,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.184,13) C	0,00	166,19	(20.350,32) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(494.026,28)	0,00	184.519,57	(678.545,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(482.345,92) C	0,00	174.603,44	(656.949,36) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.680,36) C	0,00	9.916,13	(21.596,49) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(41.545,88) C	0,00	207,60	(41.753,48) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(115.777,46)	0,00	41.012,25	(156.789,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.777,46)	0,00	41.012,25	(156.789,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(115.777,46) C	0,00	41.012,25	(156.789,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.897,31)	0,00	4.435,70	(9.333,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(3.414,15)	0,00	4.435,70	(7.849,85)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.414,15)	0,00	4.435,70	(7.849,85)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.414,15) C	0,00	4.435,70	(7.849,85) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.661,07)	0,00	1.671,50	(14.332,57)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.661,07)	0,00	1.671,50	(14.332,57)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.661,07)	0,00	1.671,50	(14.332,57)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.661,07)	0,00	1.671,50	(14.332,57)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.661,07) C	0,00	1.671,50	(14.332,57) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182.477,84)	0,00	94.122,21	(276.600,05)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182.477,84)	0,00	94.122,21	(276.600,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182.477,84)	0,00	94.122,21	(276.600,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182.477,84) C	0,00	94.122,21	(276.600,05) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.989.625,65)	0,00	3.838.681,42	(24.828.307,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.230.184,30)	0,00	407.995,16	(2.638.179,46)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.230.184,30)	0,00	407.995,16	(2.638.179,46)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.230.184,30)	0,00	407.995,16	(2.638.179,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.230.184,30) C	0,00	407.995,16	(2.638.179,46) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.759.441,35)	0,00	3.430.686,26	(22.190.127,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.255.879,86)	0,00	2.257.863,69	(14.513.743,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.757.025,62)	0,00	1.941.253,87	(12.698.279,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.168,91) C	0,00	153,88	(3.322,79) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	179,83	(179,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.828,18) C	0,00	41.862,78	(170.690,96) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.774.270,58) C	0,00	205.278,31	(2.979.548,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(380.102,27) C	0,00	4.669,23	(384.771,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(463.552,56) C	0,00	87.142,17	(550.694,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.498.854,24)	0,00	316.609,82	(1.815.464,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.354.438,26) C	0,00	307.800,66	(1.662.238,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.622,33) C	0,00	1.984,16	(102.606,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(625,42) C	0,00	0,00	(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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.383.803,83)	0,00	1.171.730,88	(7.555.534,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.383.803,83) C	0,00	1.171.730,88	(7.555.534,71) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(114.299,21)	0,00	0,00	(114.299,21)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(114.299,21)	0,00	0,00	(114.299,21)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(114.299,21) C	0,00	0,00	(114.299,21) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.458,45)	0,00	1.091,69	(6.550,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.458,45) C	0,00	1.091,69	(6.550,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.407.880,84	4.810.442,35	790.325,00	135.427.998,19
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.564.209,64	4.810.442,35	790.325,00	133.584.326,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	74.244.209,64	4.810.442,35	790.325,00	78.264.326,99	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.721.526,57	789.000,00	789.000,00	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**		-	6.221.426,57	394.500,00	0,00	6.615.926,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.221.426,57 D	394.500,00	0,00	6.615.926,57	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	394.500,00	394.500,00	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	-	5.819.900,00 D	394.500,00	0,00	6.214.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.221.426,57) X	0,00	394.500,00	(6.615.926,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.819.900,00)	0,00	394.500,00	(6.214.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.819.900,00) C	0,00	394.500,00	(6.214.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.522.683,07	4.021.442,35	1.325,00	22.542.800,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.522.683,07	4.021.442,35	1.325,00	22.542.800,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.522.683,07	4.021.442,35	1.325,00	22.542.800,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.611.870,20 D	4.021.442,35	0,00	22.633.312,55	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(89.187,13) C	0,00	1.325,00	(90.512,13)	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	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	51.779,08 D	0,00	0,00	51.779,08	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	85.156,13 D	0,00	0,00	85.156,13	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.706.735,99	0,00	0,00	1.706.735,99	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	484.067,41 D	0,00	0,00	484.067,41	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.222.668,58 D	0,00	0,00	1.222.668,58	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(131.407.880,84)	23.853.986,63	27.874.103,98	(135.427.998,19)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(129.564.209,64)	23.853.986,63	27.874.103,98	(133.584.326,99)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	4.139.238,46	4.139.238,46	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.382.180,03) X	3.756.821,28	382.417,18	(34.007.775,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.631.011,32) C	0,00	3.756.821,28	(23.387.832,60)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.693.191,35	382.417,18	0,00	2.075.608,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.693.191,35	382.417,18	0,00	2.075.608,53	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.693.191,35 D	382.417,18	0,00	2.075.608,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(74.244.209,64)	19.714.748,17	23.734.865,52	(78.264.326,99)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.721.526,57)	12.065.345,26	12.065.345,26	(55.721.526,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(37.198.843,50) C	4.415.942,35	395.825,00	(33.178.726,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.522.683,07)	7.649.402,91	11.669.520,26	(22.542.800,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(141.050,00) C	4.041.217,35	4.022.767,35	(122.600,00)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	75.629,31	75.629,31	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.280.462,85) C	3.532.556,25	4.039.892,35	(1.787.798,95)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.101.170,22) C	0,00	3.531.231,25	(20.632.401,47)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.522.683,07)	7.649.402,91	11.669.520,26	(22.542.800,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.522.683,07)	7.649.402,91	11.669.520,26	(22.542.800,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.522.683,07)	7.649.402,91	11.669.520,26	(22.542.800,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(141.050,00) C	4.041.217,35	4.022.767,35	(122.600,00)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	75.629,31	75.629,31	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.280.462,85) C	3.532.556,25	4.039.892,35	(1.787.798,95)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.101.170,22) C	0,00	3.531.231,25	(20.632.401,47)	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**		-	47.823.279,86	11.531.219,49	7.225.001,00	52.129.498,35	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	45.478.476,26	11.531.219,49	7.225.001,00	49.784.694,75	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.548.476,26	11.531.219,49	7.225.001,00	34.854.694,75	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.548.476,26	11.531.219,49	7.225.001,00	34.854.694,75	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.652.087,54 D	4.500.301,13	2.300.010,80	11.852.377,87	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.378.587,88)			(23.378.587,88)	
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		3.231.036,51			3.231.036,51	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		29.807.310,44	4.500.301,13	2.300.010,80	32.007.600,77	
		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 -	13.458.558,92 D	6.068.626,70	4.915.896,49	14.611.289,13	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		9.381.711,31	643,97	0,00	9.382.355,28	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.121.538,54	1.889.171,23	1.697.850,74	2.312.859,03	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		794.968,72	199.726,69	60.237,84	934.457,57	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.902.447,60	666.013,79	245.792,04	2.322.669,35	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		105.975,38	489.773,27	489.773,27	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		1.076.452,66	125.449,57	74.424,82	1.127.477,41	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		847,68	0,01	0,00	847,69	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		216.923,07	156.409,41	119.218,25	254.114,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		90.402,95	167,71	0,00	90.570,66	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		551.269,83	96,43	0,02	551.366,24	
		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		19.893,92	12,81	0,00	19.906,73	
		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		371.737,15	577.250,41	577.250,41	371.737,15	
		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		515.723,10	318.155,20	301.747,72	532.130,58	
		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		1.211.150,73	600.000,00	600.000,00	1.211.150,73	
		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		1.534.306,96	719.047,56	533.941,40	1.719.413,12	
		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		55.228,89	277,12	0,00	55.506,01	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		740.604,17	45.388,00	17.270,20	768.721,97	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		217.278,47	42.662,63	32.378,58	227.562,52	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		131.819,96	13.890,45	6.825,00	138.885,41	
		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		119.841,53	70.342,07	66.326,18	123.857,42	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.648,74	604,81	550,00	21.703,55	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.345.455,35	4.216,13	0,00	1.349.671,48	
		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		638.847,64	6,62	0,00	638.854,26	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		631.822,19	128,35	0,00	631.950,54	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		11,23	0,09	0,00	11,32	
		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		55.865,83	91.548,38	45.594,36	101.819,85	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		18.444,92	52.410,91	41.444,16	29.411,67	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.898,69	5,28	0,00	237.903,97	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.099,57	0,01	0,00	11.099,58	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.825,87	5.145,39	5.271,50	152.699,76	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.113,40	82,40	0,00	12.195,80	
		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 -	7.437.829,80	D 962.291,66	9.093,71	8.391.027,75	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)		(13.097,85)			(13.097,85)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		16.706.355,72	962.291,66	9.093,71	17.659.553,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
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**	-	(47.823.279,86)	24.231.890,53	28.538.109,02	(52.129.498,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	114.299,21 C	0,00	0,00	114.299,21 C
				114.299,21			114.299,21
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.299,21) C	0,00	0,00	(114.299,21) C
				(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**	-	(45.478.476,26)	24.231.890,53	28.538.109,02	(49.784.694,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.548.476,26)	23.415.900,21	27.722.118,70	(34.854.694,75)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.548.476,26)	23.415.900,21	27.722.118,70	(34.854.694,75)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.989.404,38)	15.249.229,51	14.539.956,51	(2.280.131,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.989.404,38) X	15.249.229,51	14.539.956,51	(2.280.131,38) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.006.173,66	6.801.179,56	6.249.905,76	3.557.447,46
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				7.311.663,40	2.157.316,62	2.089.333,01	7.379.647,01
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.250.078,71	459.691,22	399.453,38	1.310.316,55
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.717.270,72	1.788.756,98	1.437.496,26	3.068.531,44
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				396.621,31	543.278,95	516.526,11	423.374,15
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				9.363,09	190.582,28	174.242,29	25.703,08
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,78)	0,00	0,01	(0,79)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(49.207,18)	285.269,75	239.435,16	(3.372,59)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(21.710,75)	0,00	167,71	(21.878,46)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(11.717,13)	0,04	96,44	(11.813,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(191,90)	0,00	12,81	(204,71)	
		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		(327.279,31)	631.751,23	604.500,82	(300.028,90)	
		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		(296.477,04)	338.058,12	336.310,40	(294.729,32)	
		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		(775.663,03)	600.000,00	600.000,00	(775.663,03)	
		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		(549.073,82)	991.117,70	946.215,51	(504.171,63)	
		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		(906.189,29)	0,00	277,12	(906.466,41)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		234.923,23	87.819,40	80.662,60	242.080,03	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		36.652,45	70.027,66	61.487,17	45.192,94	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(74.553,55)	6.825,00	13.890,45	(81.619,00)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		16.961,00			16.961,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		91.305,84			91.305,84	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(237.906,34)	190.104,28	127.021,20	(174.823,26)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.350,40)	1.650,00	1.154,81	(12.855,21)	
		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		(446.734,06)	0,00	4.216,13	(450.950,19)	
		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		587.934,32	0,00	6,62	587.927,70	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.443,48)	0,00	128,35	(605.571,83)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,15)	0,00	0,09	(11,24)	
		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		(7.337,43)	45.594,36	91.548,38	(53.291,45)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22,33)	42.281,40	52.829,53	(10.570,46)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.189,20	0,00	5,28	4.183,92	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1,22)	0,00	0,01	(1,23)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(186,36)	5.271,50	5.145,39	(60,25)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(10.013,40)	0,00	82,40	(10.095,80)	
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.097,85			13.097,85	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.498.298,73)	12.653,46	507.805,31	(14.993.450,58)	
		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**	-	(277.985,21)	4.116.846,66	4.098.396,66	(259.535,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(277.985,21)	C 4.041.217,35	4.022.767,35	(259.535,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(93.699,26)	2.295.980,06	2.277.530,06	(75.249,26)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.000,00)	199.304,10	199.304,10	(17.000,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	199.726,69	199.726,69	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	771.482,47	771.482,47	(76.656,13)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	26.752,84	26.752,84	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	67.364,74	67.364,74	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00	83.025,75	83.025,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	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	27.250,41	27.250,41	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	18.155,20	18.155,20	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			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)	230.008,35	230.008,35	(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	35.274,60	35.274,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	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)	67.098,97	67.098,97	(4.923,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.200,00	550,00	550,00	4.200,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.400,00)			(8.400,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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	418,62	418,62	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	75.629,31	75.629,31	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	75.629,31	75.629,31	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.650.576,78)	4.049.824,04	4.627.271,33	(6.228.024,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.647.648,85) C	3.532.556,25	4.039.892,35	(3.154.984,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.343.815,42)	1.818.293,54	2.294.655,06	(1.820.176,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(766.059,96)	200.161,78	199.304,10	(765.202,28)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	199.726,69	199.726,69	(91.182,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,01)	771.482,47	771.482,47	(0,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(79.980,00)	26.752,84	26.752,84	(79.980,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.366,98)	48.792,72	67.364,74	(24.939,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	83.025,75	83.025,75	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	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	27.250,41	27.250,41	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	18.155,20	18.155,20	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)			(1.094,91)
		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		(40.375,95)	227.167,95	230.008,35	(43.216,35)
		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	35.274,60	35.274,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	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		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.343,50)	56.679,13	67.098,97	(14.763,34)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	550,00	550,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)			(314.430,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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	418,62	418,62	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 -	(2.632.577,18) C	517.267,79	518.046,10	(2.633.355,49) 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)	0,00	60.000,00	(70.000,00)
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)		(2.931.848,53)	517.267,79	458.046,10	(2.872.626,84)
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 -	(370.350,75) C	0,00	69.332,88	(439.683,63) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(361.311,45)	0,00	69.332,88	(430.644,33)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(453,37)			(453,37)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(423,45)			(423,45)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9.528,40)			(9.528,40)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.365,92			1.365,92
821140000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.630.509,89)	0,00	4.456.494,20	(26.087.004,09)
821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.670.904,51) C	0,00	3.939.226,41	(23.610.130,92) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.662.469,54)	0,00	2.224.963,70	(11.887.433,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.982.874,56)	0,00	200.161,78	(3.183.036,34)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.188.909,69)	0,00	199.726,69	(1.388.636,38)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.882.025,83)	0,00	771.482,47	(2.653.508,30)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(152.146,86)	0,00	26.752,84	(178.899,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(303.088,62)	0,00	48.792,72	(351.881,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(101.876,37)	0,00	83.025,75	(184.902,12)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(700,00)			(700,00)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.306,81)	0,00	0,01	(2.306,82)
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		(44.457,84)	0,00	27.250,41	(71.708,25)
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		(219.246,06)	0,00	18.155,20	(237.401,26)
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		(108.181,77)			(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		(590.007,18)	0,00	227.167,95	(817.175,13)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(217.258,86)	0,00	35.274,60	(252.533,46)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(54.093,92)	0,00	18.824,54	(72.918,46)
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		(187.223,11)	0,00	56.679,13	(243.902,24)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.358,34)	0,00	550,00	(3.908,34)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(354.827,33)			(354.827,33)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.190.228,67)			(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		(1.305,51)	0,00	418,62	(1.724,13)
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 -	(1.959.605,38) C	0,00	517.267,79	(2.476.873,17) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(1.959.605,38)	0,00	517.267,79	(2.476.873,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	815.990,32	815.990,32	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	815.990,32	815.990,32	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	815.990,32	815.990,32	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	815.990,32	815.990,32	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.234.815,70) C	407.995,16	0,00	(4.826.820,54) 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				2.230.184,30	407.995,16	0,00	2.638.179,46
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.230.184,30) C	0,00	407.995,16	(2.638.179,46) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.230.184,30)	0,00	407.995,16	(2.638.179,46)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.234.815,70) C	407.995,16	0,00	(4.826.820,54) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.230.184,30	407.995,16	0,00	2.638.179,46
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.230.184,30) C	0,00	407.995,16	(2.638.179,46) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.230.184,30)	0,00	407.995,16	(2.638.179,46)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.921,82) C	0,00	0,00	(5.921,82) C
11120114 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA				(4.006,56)			(4.006,56)
11120124 ITR-MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA				(899,95)			(899,95)
11125003 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(144,07)			(144,07)
11130348 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-JUROS DÍVIDA ATIVA				(871,24)			(871,24)
				0,00	85.213.011,45	85.213.011,45	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: 2026.07.09 10:49:00 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.09 10:49:44 -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) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 09/07/2026 14:22:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 09/07/2026 14:22:34**