PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.374.404,10**	**21.312.224,07**
RECEITAS CORRENTES	**3.756.821,28**	**23.387.832,60**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	230.341,31	906.772,37
12 CONTRIBUIÇÕES	1.671,50	14.332,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	94.122,21	276.600,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.430.686,26	22.190.127,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-382.417,18**	**-2.075.608,53**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.417,18	-2.075.608,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.846.537,10**	**9.641.580,41**
DESPESA	**980.081,08**	**4.217.793,97**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	981.406,08	4.298.270,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.325,00	-80.476,13
DEVEDORES DIVERSOS	**1.428,25**	**26.190,42**
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	1.428,25	17.597,82
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA		8.592,60
CONSIGNACOES	**314.561,99**	**1.833.198,87**
9001 INSS CAMARA	6.024,77	35.547,69
9018 CONSIGNAÇAO BB	99.335,98	582.955,32
9024 CONSIGNAÇAO BB	18.791,51	110.898,26
9032 RETENÇAO CONSI. BB	18.982,07	129.143,64
9013 SALARIO FAMILIA	1.013,10	3.799,04
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	39.360,94
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	4.420,27	19.516,59
9009 IRRF- FOLHA - 2023		5.905,41
9010 IRRF - FOLHA - 2023	3.559,75	10.074,77
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	60.364,26	347.986,85
9008 IRRF - FOLHA - 2023	82.466,40	470.548,91
9063 IRPJ - PESSOA JURÍDICA-2023		531,92
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.734,56	57.303,00
9067 IRPJ - PESSOA JURÍDICA -2023		75,05
9002 IRRF CAMARA	660,00	4.227,42
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	15.324,06
CREDORES DIVERSOS	**142.420,51**	**925.838,35**
9007 RETENÇAO DE ISS	3.033,04	21.174,63
9028 RETENÇAO IRRF		6.314,32
9006 Retençao de iss fundeb	1.025,71	9.959,51
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	12.490,16	102.175,95
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	439,01	3.996,24
9038 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	517,10	3.246,97
9027 RETENÇAO DE ISS	81,05	1.034,11
9035 CONTRIBUIÇAO SIDICAL	93,78	562,68
9036 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	7.086,72	45.367,12
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	22.174,35	115.048,24
9017 SALARIO FAMILIA	1.013,10	4.670,28
9014 CONSIGNAÇAO BB	2.188,81	19.897,86
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	7.069,86
9005 RETENÇÃO DE ISS	416,45	6.617,20
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	87.502,82	556.173,44
9012 INSS EMPREGADOS	3.180,10	22.529,94
RESTITUICOES A PAGAR	**50,11**	**379,34**
9061 RENDIMENTO APLICAÇÃO	50,11	379,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**407.995,16**	**2.638.179,46**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	240.345,16	1.518.009,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	67.650,00	550.170,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	100.000,00	570.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.020.117,35**	**22.542.800,42**
01 LEGISLATIVA	83.492,62	743.682,16
03 ESSENCIAL A JUSTICA	66.677,23	468.646,54
04 ADMINISTRACAO	618.232,58	2.842.912,74
06 SEGURANCAO PUBLICA	920,00	1.840,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	157.637,77	907.478,40
10 SAUDE	644.576,99	3.403.327,77
12 EDUCACAO	1.603.343,97	10.226.571,80
13 CULTURA		2.316,40
14 Direitos da Cidadania		
15 URBANISMO	326.325,96	1.684.483,14
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		830.036,23
18 GESTAO AMBIENTAL	8.850,00	95.699,34
20 AGRICULTURA	7.748,00	132.265,47
23 COMERCIO E SERVICOS	3.308,00	21.228,00
24 COMUNICACOES	6.309,00	32.964,70
25 ENERGIA	19.763,27	50.465,59
26 TRANSPORTE	210.670,39	395.693,10
27 DESPORTO E LAZER	221.246,10	570.065,32
28 ENCARGOS ESPECIAIS	41.015,47	133.123,72
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.421.577,13**	**7.804.700,74**
DESPESA	**491.194,98**	**2.307.395,02**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	491.194,98	2.507.219,16
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-199.824,14
DEVEDORES DIVERSOS	**472,78**	**5.429,10**
9041 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.286,52
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	472,78	4.022,20
9059 DESPESA A REGULARIZAR FMS		0,01
9060 DESPESA A REGULARIZAR		120,37
CONTAS PENDENTES ATI	**2.383,83**	**14.001,36**
9052 DESPESA A REGULARIZAR- FMAS	2.353,83	3.588,83
9054 DESPESA A REGULARIZAR ADM	30,00	10.412,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**339.549,99**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194.016,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		111.036,44
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.497,35
CONSIGNACOES	**386.044,20**	**1.759.961,51**
9001 INSS CAMARA	6.024,77	24.036,26
9018 CONSIGNAÇAO BB	99.484,44	483.619,34
9024 CONSIGNAÇAO BB	18.627,33	87.506,82
9032 RETENÇAO CONSI. BB		129.728,39
9013 SALARIO FAMILIA	540,32	3.549,20
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	33.641,29
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	4.420,27	17.111,18
9004 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	67,54
9010 IRRF - FOLHA - 2023	5.909,26	28.548,74
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	59.366,06	287.622,59
9008 IRRF - FOLHA - 2023	171.340,33	602.446,11
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.734,56	47.568,44
9002 IRRF CAMARA	1.320,00	1.745,56
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	12.770,05
CREDORES DIVERSOS	**133.486,18**	**740.184,30**
9007 RETENÇAO DE ISS		29.798,65
9006 Retençao de iss fundeb		7.637,52
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	12.906,40	92.927,67
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	439,01	1.008,02
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	22.678,41	81.562,89
9056 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		14.048,40
9017 SALARIO FAMILIA	1.215,72	4.599,48
9014 CONSIGNAÇAO BB		6.632,62
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	5.891,55
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	90.978,82	477.447,90
9012 INSS EMPREGADOS	4.089,51	18.629,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**407.995,16**	**2.638.179,46**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.345,16	1.518.009,46
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	67.650,00	550.170,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS	100.000,00	570.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.220.941,20**	**30.953.804,48**	**Total ->**	**5.441.694,48**	**30.347.501,16**
=> SALDO ANTERIOR	**5.372.337,86**	**4.545.281,26**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.151.584,58**	**5.151.584,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	277,36	1.317,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	359,76	359,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.885.193,54	3.201.429,61	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.114.345,04	5.114.345,04
BANCO CONTA VINCULADA	1.486.866,96	1.342.534,08	BANCO CONTA VINCULADA	36.879,78	36.879,78
Total SALDO ANTERIOR	**5.372.337,86**	**4.545.281,26**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.151.584,58**	**5.151.584,58**
TOTAL DA RECEITA	**10.593.279,06**	**35.499.085,74**	**TOTAL DA DESPESA**	**10.593.279,06**	**35.499.085,74**

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.07.09 10:47:06 -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 10:46:44 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 09/07/2026 14:22:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 09/07/2026 14:22:34**