PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.363.247,16	11.082.675,56	11.182.649,14	26.263.273,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.804.750,45	10.597.442,24	11.062.363,45	8.339.829,24
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.151.584,58	10.022.077,26	10.601.236,68	4.572.425,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.151.584,58	10.022.077,26	10.601.236,68	4.572.425,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.151.584,58	10.022.077,26	10.601.236,68	4.572.425,16
111110200	00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	121.976,95	121.976,95	0,00 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)				0,00	121.976,95	121.976,95	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	359,76 D	4.146.039,12	4.146.383,32	15,56 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)				0,00	257.907,47	257.907,47	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	6.711,13	6.711,13	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				0,00	81.501,79	81.501,79	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.029,13	3.029,13	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	401.385,75	401.385,75	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)				0,00	162,80	162,80	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)				0,00	2.215,71	2.215,71	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				0,00	2.666.609,92	2.666.609,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)				0,00	147.784,77	147.784,77	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)				0,00	22.156,38	22.156,38	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)				0,00	108.902,38	108.902,38	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)				344,20	94,43	438,63	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62218-4 (62218-4)				0,00	0,26	0,26	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	710,52	710,52	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	6.841,07	6.841,07	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)				0,00	4.670,16	4.670,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)				0,00	435.355,45	435.355,45	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	36.879,78 D	4.385.720,10	4.385.924,82	36.675,06 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)				0,00	84.652,10	84.652,10	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)				0,00	19.871,22	19.871,22	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18992-8 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS FORÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA- FEB)					160.572,04	160.572,04	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)				0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)					103.077,47	103.077,47	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40215X (GUARIBASBL GBF FNAS)				0,00	8.981,33	8.981,33	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)				0,00	52.677,83	52.677,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	36.094,71	36.094,71	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	520.999,41	520.999,41	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47779-6 (47779-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)				0,00	9.072,11	9.072,11	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)				0,00	3.222,58	3.222,58	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)				0,00	39.241,39	39.241,39	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			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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)				0,00	2.910.036,80	2.910.036,80	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	6.576,92	6.576,92	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	41.263,32	41.263,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70161-0 (70161-0)		0,00	65.551,59	65.551,59	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71457-7 (71457-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (71458-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71845-9 (71845-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71935-8 (71935-8)		0,00	169.849,40	169.849,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	44.916,20	44.916,20	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)		204,71	14,69	219,40	0,00
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	102.223,99	102.223,99	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	5.114.345,04 D	1.368.341,09	1.946.951,59	4.535.734,54 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		28.676,34	16.431,25	18.085,91	27.021,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.782,69			2.782,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.817,13	54,41	0,00	5.871,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		9.751,60	438,63	0,00	10.190,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59727-9AP (59727-9AP TRANS ESPECIAL)		1.654,04	15,47	0,00	1.669,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.397,80	69,20	0,00	7.467,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		5.633,05	52,69	0,00	5.685,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		32,35	0,30	0,00	32,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		698,22	6,53	0,00	704,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (A71458-5)		406.134,25	3.798,69	0,00	409.932,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		935,78	13.948,46	9.073,44	5.810,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		289,09	2.113,28	2.252,28	150,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		2.967,82	38.324,80	31.965,43	9.327,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,14	0,01	0,00	1,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		20.548,24	14,88	19.823,52	739,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		1,23	55,48	0,00	56,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		62,15	15.842,03	15.888,16	16,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,79			0,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		266,74	1.533,81	1.675,33	125,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		64,13	64.962,17	64.930,98	95,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		728,92	113,17	0,00	842,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		1.165,00	2,28	1.124,02	43,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		15.754,66	147,36	0,00	15.902,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.401,81			6.401,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		135.490,69	513.081,17	638.622,97	9.948,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		31.647,90	558,87	0,00	32.206,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35115-6 (BB IRRF APLICAÇÃO)		71.052,48	8.939,03	79.938,00	53,51
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)		195,16	1.986,65	2.140,06	41,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		1.365,22	219,40	0,00	1.584,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		13.408,51	125,41	0,00	13.533,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		63.095,54	294,44	49.054,94	14.335,04
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)		1.897,84			1.897,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		9.593,34	5.014,99	3.497,38	11.110,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.270,59			9.270,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)		1.351,30	2.915,07	2.581,41	1.684,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		8.464,06	9.457,22	14.485,89	3.435,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		1.102.617,07	169.322,91	244.261,32	1.027.678,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		33.955,36	317,60	0,00	34.272,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)		26.406,89	7.133,04	0,00	33.539,93	
		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)		533,31	4,99	0,00	538,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)		646,46	6,04	0,00	652,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)		340,40	603,00	465,34	478,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)		659,70			659,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)		13.342,02	124,79	0,00	13.466,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)		2.829,38	26,47	0,00	2.855,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)		4.687,18	43,84	0,00	4.731,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		25,94	0,25	0,00	26,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)		368,15	3,44	0,00	371,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)		60,25	1.062,10	1.100,00	22,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)		123,09	1,15	0,00	124,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)		7.515,98	70,30	0,00	7.586,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)		1.092,04	10,21	0,00	1.102,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)		900,22	8,42	0,00	908,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)		11,24	0,37	0,00	11,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)		1.514,85	14,17	0,00	1.529,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67750-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		45.893,65	429,26	0,00	46.322,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)		201.344,66	394.676,35	384.753,79	211.267,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)		137.437,63	1.285,50	0,00	138.723,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)		147.144,03	1.376,28	0,00	148.520,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)		263.372,24	2.463,40	0,00	265.835,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		7.117,39	7.132,86	11.913,14	2.337,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		24.335,50	227,62	0,00	24.563,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		399.334,39	3.482,65	40.110,56	362.706,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)		185.756,58	1.472,32	32.628,06	154.600,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71457-7 (A71457-7)		202.899,77	1.897,78	0,00	204.797,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71845-9 (A71845-9)		556.819,78	5.208,10	0,00	562.027,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71935-8 (A71935-8)		302.842,84	2.488,88	125.511,30	179.820,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		3.372,59	33.538,85	8.723,70	28.187,74	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		441,19	730,56	355,66	816,09	
		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)		179,77	744,22	692,60	231,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		5,57	553,17	458,47	100,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		15.389,89	25.778,20	38.613,94	2.554,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)		738,44	7,23	0,00	745,67	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)		67.014,43	1.363,02	0,00	68.377,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)		47.284,78	961,73	0,00	48.246,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		253.424,86	2.150,98	102.223,99	153.351,85	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)		316,56			316,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)		123.298,36	827,86	0,00	124.126,22	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		40.694,03	274,03	0,00	40.968,06	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.625.644,38	130.538,52	19.331,44	3.736.851,46	
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 P	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**	-	(7.348,43)	7.348,43	0,00	0,00	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.348,43)	7.348,43	0,00	0,00	
113210400	(3)	00 IRRF A COMPENSAR	P F	(6.314,32) D	6.314,32	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(6.314,32)	6.314,32	0,00	0,00	
113210700	(3)	00 ISS A COMPENSAR	P F	(1.034,11) D	1.034,11	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(1.034,11)	1.034,11	0,00	0,00	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	441.782,19	102.308,65	0,00	544.090,84	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.782,19	102.308,65	0,00	544.090,84	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	441.782,19	102.308,65	0,00	544.090,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	441.782,19	D 102.308,65	0,00	544.090,84	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		495,76			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 MUNICÍPIOS)		423.477,67	102.308,65	0,00	525.786,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		8,14			8,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		361,28			361,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.679,34			2.679,34	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.182.640,03	20.881,44	19.331,44	3.184.190,03	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.182.640,03	20.881,44	19.331,44	3.184.190,03	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.051.262,48	D 5.506,69	2.484,42	3.054.284,75	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	
		ALDI PEREIRA MORAIS COD:2861 TP:2 07717795345			1.425,00	0,00	1.425,00	
		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		2.826.019,17			2.826.019,17	
		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			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			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)	4.081,69	2.484,42	(17.298,11)	
		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	1.768,22	D 15.374,75	4.178,47	12.964,50	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		10.091,32	15.374,75	4.178,47	21.287,60	
		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		(14.309,70)	15.374,75	4.178,47	(3.113,42)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	129.374,26 D	0,00	12.668,55	116.705,71	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	0,00	12.668,55	2.666,37	
		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	0,00	12.668,55	115.921,47	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172			(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.987,49	444.826,46	441.795,33	18.018,62	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.987,49	444.826,46	441.795,33	18.018,62	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.987,49	444.826,46	441.795,33	18.018,62	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.421,63 D	380.062,42	377.031,29	10.452,76	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.416,71 D	13.562,27	13.562,27	3.416,71	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	41.270,30	41.270,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.560,65 D	9.931,47	9.931,47	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**		-	17.558.496,71	485.233,32	120.285,69	17.923.444,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.558.496,71	485.233,32	120.285,69	17.923.444,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.054.502,80	77.167,60	0,00	4.131.670,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.054.502,80	77.167,60	0,00	4.131.670,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	433.705,92	75.875,70	0,00	509.581,62	
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	430.573,52 D	75.875,70	0,00	506.449,22	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	1.291,90	0,00	148.757,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.408,15 D	1.291,90	0,00	69.700,05	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**		-	14.614.814,22	408.065,72	120.285,69	14.902.594,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.614.814,22	408.065,72	120.285,69	14.902.594,25	
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**		-	14.570.814,22	408.065,72	120.285,69	14.858.594,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.570.814,22 D	408.065,72	120.285,69	14.858.594,25	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(45.003,87) C	0,00	0,00	(45.003,87)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(241.915,76) C	0,00	0,00	(241.915,76)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(823.900,68) C	0,00	0,00	(823.900,68)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.496.373,19)	4.573.156,76	5.448.450,65	(23.371.667,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.756.601,79)	4.573.156,76	5.448.450,65	(6.631.895,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.509.392,30)	1.942.211,89	2.496.691,78	(2.063.872,19)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.502.957,05)	1.538.599,03	1.624.695,76	(1.589.053,78)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.502.957,05)	1.538.599,03	1.624.695,76	(1.589.053,78)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.502.957,05)	1.538.599,03	1.558.042,22	(1.522.400,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.097.071,44) C	1.508.986,61	1.528.429,80	(1.116.514,63)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	29.612,42	29.612,42	(405.114,56) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(771,05) C	0,00	0,00	(771,05) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	66.653,54	(66.653,54)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(66.653,54) C	0,00	0,00	(66.653,54) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	66.653,54 C	0,00	66.653,54	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	131.828,65	606.586,61	(474.757,96)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.828,65	606.586,61	(474.757,96)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	131.828,65	606.586,61	(474.757,96)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(404.648,65) C	29.520,00	102.308,65	(477.437,30) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	404.648,65 C	102.308,65	504.277,96	2.679,34 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	30,84	0,00	0,00	30,84
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	30,84	0,00	0,00	30,84
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	30,84 C	0,00	0,00	30,84 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.466,09)	271.784,21	265.409,41	(91,29)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.265,59	12.531,18	6.265,59	12.531,18
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	6.265,59	6.265,59	0,00	12.531,18
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.265,59 C	6.265,59	0,00	12.531,18 C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			6.265,59	6.265,59	0,00	12.531,18
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			6.265,59	6.265,59	0,00	12.531,18
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**		-	(12.731,68)	259.253,03	259.143,82	(12.622,47)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.731,68)	259.253,03	259.143,82	(12.622,47)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.731,68) C	259.253,03	259.143,82	(12.622,47) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.602.659,92)	2.077.465,22	2.382.490,09	(1.907.684,79)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.602.659,92)	2.077.465,22	2.382.490,09	(1.907.684,79)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.602.659,92)	2.077.465,22	2.382.490,09	(1.907.684,79)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.602.659,92)	2.077.465,22	2.382.490,09	(1.907.684,79)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.129.009,89) C	1.679.402,37	2.025.492,23	(1.475.099,75) C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154			0,00	6.134,96	11.579,12	(5.444,16)
		49.121.695 MATHEUS DIAS BASTOS COD:1726 TP:1 49121695000159			0,00			0,00
		53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS COD:3354 TP:1 53837591000112				5.944,00	5.944,00	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			(50.088,00)	50.088,00	49.330,00	(49.330,00)
		A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169			0,00			0,00
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150			(13.728,99)	17.768,88	17.768,88	(13.728,99)
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230			(9.975,00)			(9.975,00)
		A DA TRINDADE L D REIS COMERCIO E SERVICOS COD:1336 TP:1 44613476000173			0,00			0,00
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175				25.000,00	62.200,00	(37.200,00)
		A L M PORFIRIO - ME COD:255 TP:1 18821121000160				0,00	3.350,00	(3.350,00)
		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			(6.441,05)	5.786,80	0,00	(654,25)
		A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169			(21.104,60)			(21.104,60)
		ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129			0,00	1.573,06	1.573,06	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)	5.000,00	10.000,00	(10.000,00)
		ADAO MATIAS MAIA COD:2364 TP:2 24452670130			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		ADAO NUNES JUREMA COD:2733 TP:2 01791757189			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383			0,00			0,00
		ADERISMAS DIAS DE ANDRADE COD:2244 TP:2 33289200809			0,00			0,00

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
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		(2.000,00)	2.000,00	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			0,00
ALECIANE C. MAIA DUARTE COD:1378 TP:2 06626650319		0,00			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		0,00	50.310,50	50.310,50	0,00
ANALDIELA DE SANTANA SILVA ALVES COD:2764 TP:2 03032300533		0,00			0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
ANTONINO PNEUS LTDA COD:3349 TP:1 73786535000103		0,00			0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:730 TP:2 42127238320		0,00	2.100,00	2.100,00	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		0,00			0,00
AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2842 TP:1 59480112000130		(29.123,10)	29.123,00	0,00	(0,10)
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124		(20.033,70)			(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
ARYLANDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:3360 TP:2 86265490320			1.187,00	1.187,00	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	2.106,00	2.106,00	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	0,00	1.800,00	(1.800,00)
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)	2.006,80	2.006,80	(12,69)
BARTLOMEU IVO DOS ANJOS COD:3331 TP:2 00881340324		0,00			0,00
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358		0,00			0,00
borges e moreira ltda COD:3340 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3353 TP:1 35336433000105			11.140,00	50.000,00	(38.860,00)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346		0,00	3.898,20	3.898,20	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363		0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		(12.578,00)	4.378,00	16.990,00	(25.190,00)
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
CARISON PEREIRA LIMA COD:1880 TP:2 84084537349			1.053,00	1.053,00	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 MAIA 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	0,00	0,00
CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA COD:3280 TP:1 55275475000182		0,00			0,00
CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:2824 TP:2 07897183327		0,00			0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300		0,00			0,00
CLAUDIENE CORREIA DA SILVA COD:709 TP:2 03562634366		0,00			0,00
CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA COD:3338 TP:2 39607780310		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CLEIDIANE MATIAS DA TRINDADE COD:2818 TP:2 03249703311		0,00	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	1.987,53	1.987,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA COD:3345 TP:1 41137808000100		(8.075,40)	6.005,52	0,00	(2.069,88)
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		0,00	856,77	856,77	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	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
CRISTINA VENANCIO DA SILVA COD:3304 TP:2 10559625570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:3355 TP:1 55775578000101			1.437,00	1.437,00	0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		(3.300,00)	0,00	3.300,00	(6.600,00)
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(66.900,62)	132.223,99	102.223,99	(36.900,62)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00			0,00
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131		0,00	0,00	500,00	(500,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00			0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136		(20.824,97)	15.152,06	11.215,86	(16.888,77)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100		(4.050,00)	0,00	2.530,00	(6.580,00)
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
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI COD:2750 TP:1 06981344000105			580,16	580,16	0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00			0,00
DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS COD:2263 TP:2 03656587310		0,00			0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		(5.138,00)	5.138,00	0,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		(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 DA CONCEIÇÃO COD:2256 TP:2 81373910372			1.369,00	1.369,00	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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
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		0,00			0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00			0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edinalva Ferreira Xavier Eventos Ltda COD:3329 TP:1 22678145000189		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814 COD:924 TP:1 42899342000135			0,00	7.105,40	(7.105,40)
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00			0,00
ELIAS BELARMINO MORAIS COD:3294 TP:2 05486153813		0,00			0,00
ELIAS PAES LANDIM DE BRITO COD:378 TP:2 93387385315		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY IVO TRINDADE COD:1857 TP:2 08244481382		0,00			0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		(300,00)	1.621,00	1.621,00	(300,00)
ELZIMAR DIAS SILVA COD:3352 TP:2 04941637399			1.621,00	1.621,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00	1.969,85	3.597,73	(1.627,88)
EMANUELA OLIVEIRA LEITE DE SOISA - ME COD:2747 TP:1 12282129000119			1.200,00	1.200,00	0,00
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	27.316,31	27.898,07	(581,76)
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184		0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
ERICA CAROLINE ROBERTO PEREIRA COD:3359 TP:2 94755965349			740,00	740,00	0,00
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00	1.629,70	1.629,70	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	1.053,00	1.053,00	0,00
EUCLIDES LUIZ DA SILVA COD:3348 TP:2 14518005848			5.264,00	5.264,00	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	1.215,75	1.215,75	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA COD:3358 TP:1 35843032000133			326,00	326,00	0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00	11.295,11	11.295,11	0,00
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			0,00
FELIPE LIMA ARAUJO LTDA COD:2857 TP:1 48033637000100		0,00			0,00
FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO COD:3264 TP:2 28689275304		0,00			0,00
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		(106,00)			(106,00)
FLAVIO CARVALHO DOS SANTOS COD:3357 TP:2 36174521320			300,00	300,00	0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3244 TP:1 19025622000283		0,00	2.373,10	2.373,10	0,00
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA COD:731 TP:2 51029138320		0,00			0,00
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00			0,00
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1339 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
g soares pires COD:3339 TP:1 38425726000149			9.200,00	9.200,00	0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:3265 TP:2 61398690309		0,00			0,00
GABRIELA FERREIRA ALVES COD:1277 TP:2 03656547360		0,00			0,00
GABRIELA MANGUEIRA ROCHA COD:1792 TP:2 04821023300		0,00			0,00
GENIVALDO JUREMA ALVES COD:2771 TP:2 28630166878		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:1873 TP:2 06782504308		0,00			0,00
GESSIVALDO CORREIA DA SILVA COD:2741 TP:2 40678436827		0,00			0,00
GIDEON DA ROCHA COD:335 TP:2 28836085806		0,00			0,00
GILDENI CORREIA DA SILVA COD:2725 TP:2 98496549372		0,00			0,00
GILDENICIO DIAS SILVA COD:2902 TP:2 03999460393		0,00			0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GILVAN DE SOUSA COD:2789 TP:2 00908298323		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE COD:2884 TP:2 07122056325		0,00	1.821,00	1.821,00	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	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
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		0,00			0,00
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00			0,00
HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2225 TP:2 04009565357		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		(5.219,62)	15.219,62	16.425,60	(6.425,60)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(1.094,91)	107.694,27	107.694,27	(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		(2.100,00)	5.450,00	3.350,00	0,00
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	579,00	579,00	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		0,00	3.288,14	3.288,14	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:64 TP:1 29979036000140		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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140	0,00	3.288,14	3.288,14	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111	(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	1.200,00	1.200,00	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)	341.176,26	496.077,21	(267.457,77)
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	878,20	878,20	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			0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359	0,00			0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373	0,00			0,00
JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE COD:814 TP:2 05554678300	0,00			0,00
JARDEL VENANCIO SILVA COD:1279 TP:2 01085337359	0,00			0,00
JARLEIDE CORREIA DA SILVA COD:354 TP:2 97545260368	0,00	700,00	700,00	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	0,00			0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344	0,00			0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360	0,00			0,00
JESSYKA WOLBECK JUNGERMANN MAIA COD:3258 TP:2 08321216498	0,00			0,00
JHON PEREIRA DOS ANJOS COD:2816 TP:2 11128729300	0,00			0,00
JIRLAN NUNES DOS ANJOS COD:322 TP:2 06696289305	0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365	0,00	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	2.100,00	2.100,00	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	0,00	13.199,90	216.114,07	(202.914,17)
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	0,00			0,00
JOSE DOS ANJOS COD:3278 TP:2 14359422806	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163	0,00			0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE ROSA DOS ANJOS COD:44 TP:2 11352285827	0,00			0,00
JOSE SALVADOR DUARTE ALVES COD:2305 TP:2 88706389104	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JOSEMI ALVES DA ROCHA COD:269 TP:2 12398408884	0,00	1.621,00	1.621,00	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
JUÇARA ALVES SILVA ROCHA COD:1878 TP:2 01277522340		2.422,00	2.422,00	0,00
JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:2218 TP:1 15042655000108	0,00			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 C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166		2.216,00	2.216,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132	0,00			0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112	0,00			0,00

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
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		(27.822,93)			(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	4.130,00	(4.130,00)
M J L MARTINS CIA LTDA COD:3342 TP:1 01239634000245		0,00			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		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
MARCIEL DE SOUSA COD:3351 TP:2 05856331346			1.500,00	1.500,00	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
MARCOS ROBERTO D SOARES COD:3356 TP:2 70864810334			1.200,00	1.200,00	0,00
MARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:813 TP:2 05989712383		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES COD:1712 TP:2 03186412323		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308		0,00			0,00
MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS COD:3224 TP:2 01396532528		0,00			0,00
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		(1.800,00)	0,00	2.700,00	(4.500,00)
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3319 TP:1 35151153000467		0,00			0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184		0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MATEUS ALVES DA SILVA COD:3295 TP:2 06973908373		0,00			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	3.000,00	(3.000,00)
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190		(14.347,59)	11.443,00	8.595,00	(11.499,59)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:118 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3365 TP:1 28973504000107			0,00	20.843,91	(20.843,91)
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
MILANE ALVES SILVA COD:3333 TP:2 03656516308		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887		0,00	3.273,90	32.937,90	(29.664,00)
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303		0,00			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		(1.200,00)			(1.200,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3322 TP:1 41597303000463		0,00	5.321,80	5.321,80	0,00
NILMAR CORREIA DA SILVA COD:3239 TP:2 29072731832		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:127 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00			0,00
ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1745 TP:1 35746723000119		(14.701,71)	0,00	763,39	(15.465,10)
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

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
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3289 TP:1 25024161000146		0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160		0,00			0,00
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3313 TP:1 48791475000170		(2.050,00)	2.050,00	2.050,00	(2.050,00)
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(2.735,95)	1.531,13	1.531,18	(2.736,00)
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		0,00	5.424,93	9.570,39	(4.145,46)
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	1.606,47	1.606,47	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	5.668,00	16.854,72	(11.186,72)
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	13.800,00	13.800,00	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		0,00			0,00
R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:2882 TP:1 04716496000155		0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145		0,00	15.000,00	15.000,00	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
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			0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA COD:3262 TP:2 09595961353		(16.000,00)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199		(3.320,00)	0,00	5.788,20	(9.108,20)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104		(3.922,08)	3.922,08	4.657,59	(4.657,59)
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		(39.188,40)	39.188,40	70.360,10	(70.360,10)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		(120.285,69)	426.127,42	305.841,73	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00			0,00
REGINAN MAGALHAES ALVES COD:935 TP:2 05772159305		0,00			0,00
RENAM MONTEIRO DA SILVA COD:858 TP:1 24411029000124		0,00			0,00
RENNAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 37493431876		0,00			0,00
RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2325 TP:1 47655841000109		0,00			0,00
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838		(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA COD:3249 TP:1 44116889000142		(7.399,68)	7.399,68	0,00	0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160		(6.398,00)	6.398,00	0,00	0,00
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RODRIGO DIAS ALVES COD:342 TP:2 07507525309		0,00			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		(3.089,73)	3.089,73	4.451,05	(4.451,05)
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			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		(39.223,00)	24.939,00	3.311,68	(17.595,68)
SIDNEY LIMA DO NASCIMENTO LTDA COD:3263 TP:1 43382588000106		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
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		0,00			0,00
SOURAMES CORREIA DA SILVA MAIA COD:59 TP:2 03154938362		0,00			0,00
SOUSA & SA TRANSPORTES LTDA ME COD:414 TP:1 11843153000117		0,00			0,00
SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA E MATERIAIS ODONTOLOGICO COD:2798 TP:1 45167047000182		0,00			0,00
STEPHANEI ALVES DA SILVA COD:2886 TP:2 60644086343		0,00			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	850,00	850,00	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
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00	9.605,73	10.992,24	(1.386,51)
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	900,00	900,00	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 SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00			0,00
VANIA MOREIRA DA ROCHA COD:2828 TP:2 62521417394		0,00	2.770,10	2.770,10	0,00
VANILSON PEREIRA DIAS COD:2796 TP:2 08957723374		0,00			0,00
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COD:2371 TP:1 47373085000117		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:1388 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
Viana Empreendimentos Ltda COD:3336 TP:1 52070697000170		(16.832,00)	8.472,00	0,00	(8.360,00)
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		(9,00)	1.621,00	1.621,00	(9,00)
WALTERDES COELHO DE MC COD:3307 TP:1 09521302000180		0,00			0,00
WANDERLEY PEREIRA MORAIS COD:3332 TP:2 05820237340		0,00	2.055,40	2.055,40	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	0,00	0,00
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	(203.977,70) C	280.278,15	158.948,28	(82.647,83) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00	2.240,48	5.775,44	(3.534,96)
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			0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386			1.400,00	1.400,00	0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(27.651,78)	43.052,28	54.028,00	(38.627,50)
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
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA COD:3364 TP:1 42753718000107			0,00	6.807,50	(6.807,50)
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			0,00
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DUARTE COD:264 TP:2 95910476300		0,00			0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		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	1.817,87	1.817,87	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(160.713,27)	174.613,22	13.900,00	(0,05)
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	18.650,77	(18.650,77)
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	3.100,00	3.100,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00	3.469,06	3.469,06	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)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104			0,00	3.414,40	(3.414,40)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00			0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106		(992,65)	992,65	992,65	(992,65)
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)
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00	6.692,59	6.692,59	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00			0,00
ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(269.672,33) C	117.784,70	198.049,58	(349.937,21) 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	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ALAIDE DNJOS MIRANDA COD:2800 TP:2 06075872370		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		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	0,00	3.000,00	(3.000,00)
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174		(60.270,00)	0,00	52.000,30	(112.270,30)
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
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	3.165,31	3.165,31	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		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	0,00	0,00
DALVAN G DOS SANTOS LTDA COD:2243 TP:1 53380427000129		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)

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
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			0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		(1.376,67)	0,00	211,90	(1.588,57)
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		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	630,72	630,72	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		(4.500,00)	4.500,00	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		(13.025,00)			(13.025,00)
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		0,00			0,00
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		(2.700,00)	2.700,00	2.430,00	(2.430,00)
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
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	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		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZAQUE MARTINS MAIA COD:3350 TP:2 39056109812			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		0,00	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
JHON PEREIRA DOS ANJOS COD:2816 TP:2 11128729300			1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZIEL CORREIA MAIA COD:909 TP:2 03249676322		0,00			0,00
KAILANE DIAS DA SILVA COD:1368 TP:2 08446971330		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KATIA DE ANDRDRADE MAIA COD:1797 TP:2 03186546362		0,00	600,00	600,00	0,00
KELLY CORREIA DIAS COD:3325 TP:2 56443622804		0,00	2.106,00	2.106,00	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	0,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	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
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132		(20.000,00)	5.000,00	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			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	0,00	2.000,00	(2.000,00)	
		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		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		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		0,00	0,00	410,00	(410,00)	
		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		(3.010,00)	3.010,00	0,00	0,00	
		ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836			264,00	264,00	0,00	
		OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00			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	17.100,00	(17.100,00)	
		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		0,00			0,00	
		RODRIGO DIAS ALVES COD:342 TP:2 07507525309		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RODRRIGO ROSENDO LIMA COD:3279 TP:2 61375992309		0,00	1.621,00	1.621,00	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	
		ROSIMAR MENDES DA TRINDADE COD:3346 TP:2 05965714378		0,00			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		(1.361,32)	1.361,32	0,00	0,00	
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102		(3.480,00)	3.480,00	0,00	0,00	
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176		(3.400,00)	1.700,00	1.700,00	(3.400,00)	
		SUZANA ALVES DE MIRANDA COD:1803 TP:2 05668410374		0,00			0,00	
		TANHA DIAS MAIA COD:1801 TP:2 03200081341		0,00	600,00	600,00	0,00	
		TECNOLOGIA E GESTÃO COD:2860 TP:1 07797967000195		0,00			0,00	
		TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109		(10.622,37)			(10.622,37)	
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129		0,00			0,00	
		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:2795 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		VALSEY IVO DOS ANJOS COD:907 TP:2 60358956382		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00	
		WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.457,93	24.457,93	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.457,93	24.457,93	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.457,93	24.457,93	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.457,93	24.457,93	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.644.549,57)	529.021,72	544.810,85	(2.660.338,70)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.631.989,57)	469.551,72	486.720,85	(2.649.158,70)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.313.322,78)	292.122,82	230.583,02	(1.251.782,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.312.943,44)	292.122,82	230.548,25	(1.251.368,87)	
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	(95.130,06) C	0,00	7.702,47	(102.832,53)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.212.499,23) C	290.944,51	221.667,47	(1.143.222,19)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(379,34) C	0,00	34,77	(414,11)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			(379,34)	0,00	34,77	(414,11)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(295.257,82)	41.054,99	103.046,15	(357.248,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(295.257,82)	41.054,99	103.046,15	(357.248,98)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(253.656,96) C	37.532,99	98.723,80	(314.847,77)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(40.165,03) C	3.522,00	4.322,35	(40.965,38)	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**		-	(1.023.408,97)	136.373,91	153.091,68	(1.040.126,74)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.023.408,97)	136.373,91	153.091,68	(1.040.126,74)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.023.408,97) C	136.373,91	153.091,68	(1.040.126,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.560,00)	59.470,00	58.090,00	(11.180,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.560,00)	59.470,00	58.090,00	(11.180,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(12.560,00) C	59.470,00	58.090,00	(11.180,00)	C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332			0,00			0,00	
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335			0,00			0,00	
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304			0,00	460,00	460,00	0,00	
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806			0,00	935,00	935,00	0,00	
		ALDIR LUIZ DA SILVA COD:1842 TP:2 01611765501			0,00			0,00	
		ALTERES MATIAS DA SILVA COD:710 TP:2 60358827302			0,00	600,00	600,00	0,00	
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			0,00			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	960,00	960,00	0,00	
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384			(1.060,00)	1.060,00	0,00	0,00	
		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	1.060,00	1.060,00	0,00	
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300			0,00			0,00	
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353			(1.840,00)	3.680,00	1.840,00	0,00	
		CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339			0,00			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	530,00	530,00	0,00	
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
		EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390			0,00	795,00	795,00	0,00	
		EDMILSON PEREIRA MAIA COD:1716 TP:2 11275360874			0,00			0,00	
		EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857			(1.060,00)	1.060,00	0,00	0,00	
		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	200,00	200,00	0,00	
		ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307			0,00			0,00	
		EUGENIO CARLOS DA SILVA COD:3306 TP:2 00585359342			0,00			0,00	
		EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352			0,00	265,00	265,00	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			0,00	
		GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350			0,00			0,00	
		GERARDO CORREIA ALVES COD:2260 TP:2 62406306321			0,00			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	530,00	530,00	0,00	
		IDELZO JUREMA DE SENA COD:1889 TP:2 05180296382			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		IDIANO ALVES SILVA COD:911 TP:2 60358797306			0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		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			(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00	
		IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394				200,00	200,00	0,00	
		JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359			0,00	665,00	665,00	0,00	
		JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373			0,00	0,00	100,00	(100,00)	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00	960,00	960,00	0,00
		JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	530,00	530,00	0,00
		JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		0,00	0,00	1.325,00	(1.325,00)
		JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(4.320,00)	3.780,00	1.620,00	(2.160,00)
		JONEIDE DIAS MAIA COD:284 TP:2 31564368874		0,00			0,00
		JOSIANE GOMES DE SOUSA COD:894 TP:2 05129768485		(1.060,00)			(1.060,00)
		JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00			0,00
		JOVANIO CORREIA MAIA COD:2359 TP:2 07123870301		0,00			0,00
		JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		JUCEILTO MATIAS MAIA COD:886 TP:2 00896717321		0,00			0,00
		KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00	700,00	700,00	0,00
		LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00			0,00
		LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00	540,00	540,00	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	1.840,00	(1.840,00)
		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			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	1.325,00	1.325,00	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	2.760,00	2.760,00	0,00
		ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00	0,00	795,00	(795,00)
		OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	4.140,00	4.140,00	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	1.380,00	1.380,00	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	960,00	960,00	0,00
		RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325		0,00			0,00
		RAFAEL MATIAS DE ANDRADE COD:856 TP:2 06835159340		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
		REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00			0,00
		REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800		0,00	0,00	530,00	(530,00)
		REGINALDO PEREIRA ROCHA COD:250 TP:2 93297874368		0,00			0,00
		RICARDO ALVES MENDES COD:235 TP:2 02004612304		0,00			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	540,00	540,00	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			0,00
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372		0,00	0,00	530,00	(530,00)
		SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321		0,00			0,00
		SANDRA MATIAS DUARTE COD:895 TP:2 31905756810		0,00	795,00	795,00	0,00
		SERGIO NUNES DA SILVA COD:1363 TP:2 61397793325		0,00			0,00
		SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315		0,00	1.380,00	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	795,00	795,00	0,00
		TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357		0,00	600,00	600,00	0,00
		TATIELA DIAS SILVA COD:782 TP:2 03656694311		0,00			0,00
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382		0,00	2.760,00	2.760,00	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			0,00
		ZENAILDE MATIAS MAIA COD:887 TP:2 66696518304		0,00	540,00	540,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(1.214.149,63) C	0,00	0,00	(1.214.149,63) C

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
		PARCELADO							
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**		-	22.159.138,09	4.969.121,76	39.323,80	27.088.936,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.242.043,60	2.358.597,54	36.430,40	11.564.210,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.930.096,75	1.624.695,76	36.430,40	9.518.362,11	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.516.215,01	294.245,51	36.430,40	2.774.030,12	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.516.215,01	294.245,51	36.430,40	2.774.030,12	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.480.149,90	294.245,51	36.430,40	2.737.965,01	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.466.320,55 D	290.110,51	36.430,40	2.720.000,66	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	12.971,67 D	4.135,00	0,00	17.106,67	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	
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**		-	5.413.881,74	1.330.450,25	0,00	6.744.331,99	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.413.881,74	1.330.450,25	0,00	6.744.331,99	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.721.845,49	1.098.775,84	0,00	5.820.621,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.226.898,64 D	1.015.176,47	0,00	5.242.075,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	172.438,74 D	25.477,42	0,00	197.916,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	322.508,11 D	58.121,95	0,00	380.630,06	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.178,94	0,00	0,00	11.178,94	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	11.178,94 D	0,00	0,00	11.178,94	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	680.857,31	231.674,41	0,00	912.531,72	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	680.857,31 D	231.674,41	0,00	912.531,72	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.311.946,85	259.143,82	0,00	1.571.090,67	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.311.946,85	259.143,82	0,00	1.571.090,67	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.311.946,85	259.143,82	0,00	1.571.090,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.311.946,85 D	259.143,82	0,00	1.571.090,67	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	474.757,96	0,00	474.757,96	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	474.757,96	0,00	474.757,96	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	474.757,96	0,00	474.757,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.737.909,53	1.916.898,84	2.893,40	9.651.914,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.896.927,38	438.901,93	2.893,40	2.332.935,91	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.896.927,38	438.901,93	2.893,40	2.332.935,91	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.896.927,38	438.901,93	2.893,40	2.332.935,91	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	538.956,97 D	132.057,15	0,00	671.014,12	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	34.749,00 D	2.530,00	0,00	37.279,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	494.723,71 D	16.518,93	2.893,40	508.349,24	D

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
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	76.261,09 D	20.843,91	0,00	97.105,00	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	-	305.994,53 D	11.215,86	0,00	317.210,39	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	-	15.868,96 D	4.064,96	0,00	19.933,92	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	28.222,00 D	18.427,00	0,00	46.649,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	30.806,38 D	7.743,46	0,00	38.549,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.550,00 D	2.373,10	0,00	3.923,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	47.737,95 D	0,00	0,00	47.737,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	311.504,86 D	223.127,56	0,00	534.632,42	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.840.982,15	1.477.996,91	0,00	7.318.979,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	377.155,00	58.090,00	0,00	435.245,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	377.155,00	58.090,00	0,00	435.245,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	377.155,00 D	58.090,00	0,00	435.245,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.051.329,72	152.247,31	0,00	1.203.577,03	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051.329,72	152.247,31	0,00	1.203.577,03	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	52.725,00 D	6.159,00	0,00	58.884,00	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	-	775.572,92 D	110.286,31	0,00	885.859,23	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	60.725,40 D	12.800,00	0,00	73.525,40	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	53.875,00 D	8.867,00	0,00	62.742,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	86.215,40 D	11.735,00	0,00	97.950,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.101,00 D	2.400,00	0,00	8.501,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.412.497,43	1.267.659,60	0,00	5.680.157,03	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.412.497,43	1.267.659,60	0,00	5.680.157,03	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	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	-	871.714,83 D	526.170,24	0,00	1.397.885,07	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	700.113,62 D	279.233,90	0,00	979.347,52	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	81.247,92 D	30.028,79	0,00	111.276,71	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	38.763,15 D	23.999,83	0,00	62.762,98	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	466.691,00 D	114.385,40	0,00	581.076,40	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	157.693,11 D	25.000,24	0,00	182.693,35	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	23.311,00 D	0,00	0,00	23.311,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	125.169,45 D	16.425,60	0,00	141.595,05	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	11.186,76	0,00	11.186,76	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	-	11.925,24 D	2.073,15	0,00	13.998,39	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	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	-	10.812,08 D	13.860,19	0,00	24.672,27	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.353.194,50 D	121.667,50	0,00	1.474.862,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	418.915,44 D	90.928,00	0,00	509.843,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	274.986,31	19.516,80	0,00	294.503,11	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	14.426,56	7.216,80	0,00	21.643,36	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	14.426,56	7.216,80	0,00	21.643,36	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.426,56	7.216,80	0,00	21.643,36	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	6,27	694,72	0,00	700,99	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6,27 D	694,72	0,00	700,99	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**		-	11.612,67	6.522,08	0,00	18.134,75	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	11.612,67 D	6.522,08	0,00	18.134,75	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	260.559,75	12.300,00	0,00	272.859,75	

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
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	260.559,75	12.300,00	0,00	272.859,75	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	260.559,75 D	12.300,00	0,00	272.859,75	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.713.787,99	621.450,65	0,00	5.335.238,64	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.638.179,46	359.365,34	0,00	2.997.544,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.638.179,46	359.365,34	0,00	2.997.544,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.638.179,46	359.365,34	0,00	2.997.544,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.638.179,46 D	359.365,34	0,00	2.997.544,80	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.075.608,53	262.085,31	0,00	2.337.693,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.075.608,53	262.085,31	0,00	2.337.693,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.075.608,53 D	262.085,31	0,00	2.337.693,84	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	114.310,66	24.457,93	0,00	138.768,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	114.310,66	24.457,93	0,00	138.768,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	114.310,66	24.457,93	0,00	138.768,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.310,66	24.457,93	0,00	138.768,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	114.310,66 D	24.457,93	0,00	138.768,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	76.100,00	28.200,00	0,00	104.300,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	76.100,00	28.200,00	0,00	104.300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	76.100,00	28.200,00	0,00	104.300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	76.100,00 D	28.200,00	0,00	104.300,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.026.012,06)	0,00	3.954.530,49	(29.980.542,55)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(906.772,37)	0,00	94.805,73	(1.001.578,10)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(897.439,36)	0,00	91.052,46	(988.491,82)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(740.649,65)	0,00	54.124,69	(794.774,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(740.649,65)	0,00	54.124,69	(794.774,34)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(20.350,32) C	0,00	1.736,06	(22.086,38)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(678.545,85)	0,00	50.671,90	(729.217,75)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(656.949,36) C	0,00	50.624,20	(707.573,56)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.596,49) C	0,00	47,70	(21.644,19)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(41.753,48) C	0,00	1.716,73	(43.470,21)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(156.789,71)	0,00	36.927,77	(193.717,48)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.789,71)	0,00	36.927,77	(193.717,48)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(156.789,71) C	0,00	36.927,77	(193.717,48)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.333,01)	0,00	3.753,27	(13.086,28)	
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**		-	(7.849,85)	0,00	3.753,27	(11.603,12)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.849,85)	0,00	3.753,27	(11.603,12)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.849,85) C	0,00	3.753,27	(11.603,12)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.332,57)	0,00	1.061,29	(15.393,86)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.332,57)	0,00	1.061,29	(15.393,86)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.332,57)	0,00	1.061,29	(15.393,86)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.332,57)	0,00	1.061,29	(15.393,86)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.332,57) C	0,00	1.061,29	(15.393,86)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(276.600,05)	0,00	45.447,04	(322.047,09)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(276.600,05)	0,00	45.447,04	(322.047,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(276.600,05)	0,00	45.447,04	(322.047,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(276.600,05) C	0,00	45.447,04	(322.047,09)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.828.307,07)	0,00	3.813.216,43	(28.641.523,50)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.638.179,46)	0,00	359.365,34	(2.997.544,80)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.638.179,46)	0,00	359.365,34	(2.997.544,80)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.638.179,46)	0,00	359.365,34	(2.997.544,80)	

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
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.638.179,46) C	0,00	359.365,34	(2.997.544,80) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.190.127,61)	0,00	3.453.851,09	(25.643.978,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.513.743,55)	0,00	2.350.381,07	(16.864.124,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.698.279,49)	0,00	2.038.941,99	(14.737.221,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.322,79) C	0,00	887,10	(4.209,89) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(179,83) C	0,00	162,80	(342,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,96) C	0,00	38.285,30	(208.976,26) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.979.548,89) C	0,00	179.317,24	(3.158.866,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(384.771,50) C	0,00	29.967,73	(414.739,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(550.694,73) C	0,00	86.775,05	(637.469,78) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.815.464,06)	0,00	311.439,08	(2.126.903,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.662.238,92) C	0,00	295.065,48	(1.957.304,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(102.606,49) C	0,00	6.148,47	(108.754,96) 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	3.400,13	(10.268,36) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	6.825,00	(40.950,00) 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**	-	(7.555.534,71)	0,00	1.102.378,33	(8.657.913,04)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.555.534,71) C	0,00	1.102.378,33	(8.657.913,04) 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**	-	(6.550,14)	0,00	1.091,69	(7.641,83)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.550,14) C	0,00	1.091,69	(7.641,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	135.433.441,89	7.676.062,61	3.481.643,80	139.627.860,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.589.770,69	7.676.062,61	3.481.643,80	137.784.189,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	58.671.000,00 D	0,00	0,00	58.671.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.351.000,00)	0,00	0,00	(3.351.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.351.000,00)	0,00	0,00	(3.351.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.351.000,00) C	0,00	0,00	(3.351.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.269.770,69	7.676.062,61	3.481.643,80	82.464.189,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.721.526,57	3.412.800,00	3.412.800,00	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**	-	6.615.926,57	1.706.400,00	0,00	8.322.326,57
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.615.926,57 D	1.706.400,00	0,00	8.322.326,57 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.706.400,00	1.706.400,00	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 -	6.214.400,00 D	1.706.400,00	0,00	7.920.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.615.926,57) X	0,00	1.706.400,00	(8.322.326,57) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.214.400,00)	0,00	1.706.400,00	(7.920.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.214.400,00) C	0,00	1.706.400,00	(7.920.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.548.244,12	4.263.262,61	68.843,80	26.742.662,93
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.548.244,12	4.263.262,61	68.843,80	26.742.662,93
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.548.244,12	4.263.262,61	68.843,80	26.742.662,93
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.638.756,25 D	4.263.262,61	0,00	26.902.018,86 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.512,13) C	0,00	68.843,80	(159.355,93) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(135.433.441,89)	27.217.064,65	31.411.483,46	(139.627.860,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(133.589.770,69)	27.217.064,65	31.411.483,46	(137.784.189,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	3.857.250,46	3.857.250,46	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.007.775,93) X	3.595.165,15	262.085,31	(30.674.696,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.387.832,60) C	0,00	3.595.165,15	(26.982.997,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.075.608,53	262.085,31	0,00	2.337.693,84	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.075.608,53	262.085,31	0,00	2.337.693,84	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.075.608,53 D	262.085,31	0,00	2.337.693,84	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.269.770,69)	23.359.814,19	27.554.233,00	(82.464.189,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.721.526,57)	14.664.738,40	14.664.738,40	(55.721.526,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.173.282,45) C	5.969.662,61	1.775.243,80	(28.978.863,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.548.244,12)	8.695.075,79	12.889.494,60	(26.742.662,93)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(122.600,00) C	4.459.642,10	4.452.392,10	(115.350,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	138.094,24	138.094,24	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.793.242,65) C	4.097.339,45	4.390.798,30	(2.086.701,50)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.632.401,47) C	0,00	3.908.209,96	(24.540.611,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.548.244,12)	8.695.075,79	12.889.494,60	(26.742.662,93)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.548.244,12)	8.695.075,79	12.889.494,60	(26.742.662,93)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.548.244,12)	8.695.075,79	12.889.494,60	(26.742.662,93)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(122.600,00) C	4.459.642,10	4.452.392,10	(115.350,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	138.094,24	138.094,24	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.793.242,65) C	4.097.339,45	4.390.798,30	(2.086.701,50)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.632.401,47) C	0,00	3.908.209,96	(24.540.611,43)	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**		-	52.129.498,35	10.137.462,81	5.868.288,13	56.398.673,03	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.284.545,59 D	0,00	0,00	2.284.545,59	D
		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100			353.979,00			353.979,00	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126			54.336,19			54.336,19	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105			66.000,00			66.000,00	
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176			204.445,00			204.445,00	
		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158			520.213,00			520.213,00	
		IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101			112.431,00			112.431,00	
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132			42.000,00			42.000,00	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180			3.750,00			3.750,00	
		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140			334.134,23			334.134,23	
		RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120			153.208,60			153.208,60	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174			440.048,57			440.048,57	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	54.336,19 D	0,00	0,00	54.336,19	D
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126			54.336,19			54.336,19	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	49.784.694,75	10.137.462,81	5.868.288,13	54.053.869,43	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.854.694,75	10.137.462,81	5.868.288,13	39.123.869,43	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	34.854.694,75	10.137.462,81	5.868.288,13	39.123.869,43	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.852.377,87 D	4.786.887,61	2.557.200,15	14.082.065,33	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			32.007.600,77	4.786.887,61	2.557.200,15	34.237.288,23	
		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)	

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:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		47.988,27			47.988,27
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	14.611.289,13 D	4.365.829,09	3.261.106,06	15.716.012,16 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		9.382.355,28	1.065,79	0,00	9.383.421,07
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.312.859,03	1.681.453,13	1.122.464,27	2.871.847,89
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		934.457,57	279.656,00	221.246,01	992.867,56
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.322.669,35	461.008,53	242.235,67	2.541.442,21
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		105.975,38	432.329,19	432.329,19	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		1.127.477,41	120.872,78	71.636,18	1.176.714,01
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		847,69			847,69
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		254.114,23	78.455,05	42.070,75	290.498,53
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		90.570,66	20.057,80	19.823,52	90.804,94
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		551.366,24	51.416,22	2.276,81	600.505,65
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		19.906,73	14,69	219,40	19.702,02
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	49.377,69	40.686,94	380.427,90
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		532.130,58	143.737,72	161.341,21	514.527,09
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	7.022,96	0,00	1.218.173,69
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		1.719.413,12	579.823,13	473.020,14	1.826.216,11
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		55.506,01	317,60	0,00	55.823,61
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		768.721,97	45.388,00	18.167,09	795.942,88
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		227.562,52	51.310,53	36.691,02	242.182,03
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		138.885,41	14.571,32	6.825,00	146.631,73
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		123.857,42	145.557,19	115.296,89	154.117,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.703,55	57,68	0,00	21.761,23
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.349.671,48	157.276,40	200.333,87	1.306.614,01
		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		638.854,26	7,23	0,00	638.861,49
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		631.950,54	147,09	0,00	632.097,63
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		11,32	0,63	0,26	11,69
		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		101.819,85	498,46	0,00	102.318,31
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		29.411,67	38.288,18	48.475,79	19.224,06
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.903,97	6,04	0,00	237.910,01
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.099,58	3.455,61	3.366,13	11.189,06
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.699,76	2.123,39	2.161,29	152.661,86
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.195,80	533,06	438,63	12.290,23
		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 -	8.391.027,75 D	984.746,11	49.981,92	9.325.791,94 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.659.553,67	984.746,11	49.981,92	18.594.317,86
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**	-	(52.129.498,35)	24.294.784,23	28.563.958,91	(56.398.673,03)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(49.784.694,75)	24.294.784,23	28.563.958,91	(54.053.869,43)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.854.694,75)	23.576.053,55	27.845.228,23	(39.123.869,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.854.694,75)	23.576.053,55	27.845.228,23	(39.123.869,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.274.687,68)	14.411.426,04	13.537.787,07	(1.401.048,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.274.687,68) X	14.411.426,04	13.537.787,07	(1.401.048,71) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.562.891,16	7.064.999,18	6.739.787,13	3.888.103,21
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.379.647,01	2.911.516,95	2.575.679,47	7.715.484,49
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.310.316,55	437.621,97	387.843,98	1.360.094,54
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.068.531,44	574.744,85	627.263,12	3.016.013,17
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		423.374,15	432.329,19	432.329,19	423.374,15
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		25.703,08	138.858,83	164.354,13	207,78
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,79)			(0,79)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.372,59)	65.209,05	90.024,20	(28.187,74)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(21.878,46)	59.565,96	39.929,02	(2.241,52)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(11.813,53)	302.634,81	103.161,95	187.659,33
		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		(204,71)	219,40	14,69	0,00
		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		(300.028,90)	122.060,82	90.064,63	(268.032,71)
		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		(294.729,32)	439.164,97	282.649,60	(138.213,95)
		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)	0,00	7.022,96	(782.685,99)
		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		(504.171,63)	893.931,74	805.560,46	(415.800,35)
		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		(906.466,41)	0,00	317,60	(906.784,01)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		242.080,03	85.690,43	79.149,67	248.620,79
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		45.192,94	74.340,10	70.135,07	49.397,97
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(81.619,00)	27.668,91	14.571,32	(68.521,41)
		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		(174.823,26)	258.829,31	212.569,01	(128.562,96)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(12.855,21)	0,00	57,68	(12.912,89)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.400,00			8.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(450.950,19)	404.781,85	259.500,39	(305.668,73)	
		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		587.927,70	0,00	7,23	587.920,47	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.571,83)	0,00	147,09	(605.718,92)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,24)	0,26	0,63	(11,61)	
		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		(53.291,45)	0,00	498,46	(53.789,91)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.570,46)	49.241,49	38.671,03	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.183,92	0,00	6,04	4.177,88	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1,23)	3.434,13	3.489,61	(56,71)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(60,25)	2.161,29	2.123,39	(22,35)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(10.095,80)	438,63	533,06	(10.190,23)	
		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)		(14.993.450,58)	61.981,92	510.325,26	(15.441.793,92)	
		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**	-	(259.535,21)	4.597.736,34	4.590.486,34	(252.285,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(259.535,21)	C 4.459.642,10	4.452.392,10	(252.285,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(75.249,26)	2.287.253,80	2.279.403,80	(67.399,26)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.000,00)	894.226,34	894.826,34	(17.600,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	108.187,98	108.187,98	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	166.254,59	166.254,59	(76.656,13)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	23.741,30	23.741,30	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	11.569,15	11.569,15	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	19.871,22	19.871,22	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	248.612,27	248.612,27	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	40.686,94	40.686,94	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	138.911,88	138.911,88	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)	267.735,07	267.735,07	(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	33.761,67	33.761,67	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	20.843,91	20.843,91	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)	76.520,60	76.520,60	(4.923,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.200,00			4.200,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.400,00)			(8.400,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	102.223,99	102.223,99	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	

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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	382,85	382,85	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	34,00	34,00	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	138.094,24	138.094,24	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	138.094,24	138.094,24	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.233.467,77)	4.566.891,17	4.979.827,80	(6.646.404,40)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.160.428,65) C	4.097.339,45	4.390.798,30	(3.453.887,50)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.825.620,64)	2.174.428,07	2.254.840,40	(1.906.032,97)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(765.202,28)	894.226,34	894.226,34	(765.202,28)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	108.187,98	108.187,98	(91.182,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,01)	166.254,59	166.254,59	(0,01)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(79.980,00)			(79.980,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(24.939,00)	43.481,35	23.741,30	(5.198,95)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	11.569,15	11.569,15	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	19.871,22	19.871,22	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	51.745,73	248.612,27	(196.866,54)	
		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	40.686,94	40.686,94	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	138.911,88	138.911,88	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		(43.216,35)	225.737,33	231.304,67	(48.783,69)	
		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	33.761,67	33.761,67	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	20.843,91	(20.843,91)	
		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		(14.763,34)	67.011,82	76.520,60	(24.272,12)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	102.223,99	102.223,99	(314.430,12)	
		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	382,85	382,85	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	34,00	34,00	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 -	(2.633.355,49) C	469.551,72	486.720,85	(2.650.524,62)	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		(70.000,00)			(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)	0,00	300,00	(23.300,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.872.626,84)	469.551,72	486.420,85	(2.889.495,97)	
		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 -	(439.683,63) C	0,00	102.308,65	(541.992,28)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(430.644,33)	0,00	102.308,65	(532.952,98)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Page 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.087.004,09)	0,00	4.737.127,02	(30.824.131,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.610.130,92) C	0,00	4.267.575,30	(27.877.706,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.887.433,24)	0,00	2.381.094,32	(14.268.527,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.183.036,34)	0,00	894.226,34	(4.077.262,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.388.636,38)	0,00	108.187,98	(1.496.824,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.653.508,30)	0,00	166.254,59	(2.819.762,89)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(178.899,70)			(178.899,70)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(351.881,34)	0,00	43.481,35	(395.362,69)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(184.902,12)	0,00	11.569,15	(196.471,27)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(700,00)	0,00	19.871,22	(20.571,22)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.306,82)	0,00	51.745,73	(54.052,55)
		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		(71.708,25)	0,00	40.686,94	(112.395,19)
		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		(237.401,26)	0,00	138.911,88	(376.313,14)
		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		(817.175,13)	0,00	189.306,93	(1.006.482,06)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(252.533,46)	0,00	33.761,67	(286.295,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(72.918,46)	0,00	18.824,54	(91.743,00)
		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		(243.902,24)	0,00	67.011,82	(310.914,06)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.908,34)			(3.908,34)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(354.827,33)	0,00	102.223,99	(457.051,32)
		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		(1.724,13)	0,00	382,85	(2.106,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.068,67)	0,00	34,00	(3.102,67)
		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 -	(2.476.873,17) C	0,00	469.551,72	(2.946.424,89) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.476.873,17)	0,00	469.551,72	(2.946.424,89)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	718.730,68	718.730,68	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	718.730,68	718.730,68	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	718.730,68	718.730,68	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	718.730,68	718.730,68	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.826.820,54) C	359.365,34	0,00	(4.467.455,20) 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		2.638.179,46	359.365,34	0,00	2.997.544,80
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.638.179,46) C	0,00	359.365,34	(2.997.544,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.638.179,46)	0,00	359.365,34	(2.997.544,80)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.826.820,54) C	359.365,34	0,00	(4.467.455,20) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.638.179,46	359.365,34	0,00	2.997.544,80
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.638.179,46) C	0,00	359.365,34	(2.997.544,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.638.179,46)	0,00	359.365,34	(2.997.544,80)
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)

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
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	89.950.328,38	89.950.328,38	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: 2026.08.27 11:12:37 -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: 2026.08.27 11:12:08 -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-** - 27/08/2026 11:37:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/08/2026 11:37:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 27/08/2026 11:38:14**