PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.263.273,58	12.756.786,12	12.094.210,80	26.925.848,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.339.829,24	12.539.641,18	12.094.210,80	8.785.259,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.572.425,16	12.031.426,54	11.697.619,81	4.906.231,89
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.572.425,16	12.031.426,54	11.697.619,81	4.906.231,89
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.572.425,16	12.031.426,54	11.697.619,81	4.906.231,89
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	229.136,10	229.136,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	229.136,10	229.136,10	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,56 D	3.646.247,45	3.646.162,07	100,94 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	201.304,45	201.304,45	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	79.641,97	79.641,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.636,79	2.636,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	342.756,67	342.756,67	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	175,30	175,30	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.115,71	1.115,71	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.349.734,76	2.349.734,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	105.210,00	105.210,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	24.695,80	24.695,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	84.429,75	84.429,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		0,00	85,38	0,00	85,38
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62218-4 (62218-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	638,43	638,43	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			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	13.970,39	13.970,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	439.852,05	439.852,05	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	36.675,06 D	6.207.336,23	6.207.322,96	36.688,33 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	101.575,44	101.575,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		0,00	24.502,31	24.502,31	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18992-8 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS FORÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA- FEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34497-4 (BB PEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)		0,00	857.225,86	857.225,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40215X (GUARIBASBL GBF FNAS)		0,00	13.730,33	13.730,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	78.369,72	78.369,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	44.534,25	44.534,25	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	509.353,99	509.353,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)		0,00	27.872,31	27.872,31	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	8.679,81	8.679,81	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	4.500,08	4.500,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	36.021,02	36.021,02	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	3.620.391,57	3.620.391,57	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	15.971,55	15.971,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69534-3 (69534-3)		0,00			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	48.551,15	48.551,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

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	82.872,90	82.872,90	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	163.690,56	163.690,56	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72386-X (72386-X)			302.436,90	302.436,90	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72844-6 (72844-6)			225.987,73	225.987,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	41.055,48	41.055,48	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)		0,00	13,27	0,00	13,27
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395129-6 (573395129-6)		175,06			175,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395131-8 (573395131-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203424-1 (574203424-1 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574203442-0 (574203442-0 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204664-9 (574204664-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574039986-2 (574039986-2)		36.500,00			36.500,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.535.734,54 D	1.948.706,76	1.614.998,68	4.869.442,62 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		27.021,68	16.393,52	14.865,54	28.549,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.782,69	23,53	0,00	2.806,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.871,54	49,19	0,00	5.920,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		10.190,23			10.190,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59727-9AP (59727-9AP TRANS ESPECIAL)		1.669,51	13,99	0,00	1.683,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.467,00	62,56	0,00	7.529,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		5.685,74	47,64	0,00	5.733,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		32,65	0,28	0,00	32,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		704,75	5,90	0,00	710,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (A71458-5)		409.932,94	3.434,66	0,00	413.367,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		5.810,80	61.241,31	50.192,51	16.859,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		150,09	554,50	685,91	18,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		9.327,19	12.477,97	21.652,00	153,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,15	0,01	0,00	1,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		739,60	24.547,24	0,00	25.286,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		56,71	0,47	0,00	57,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		16,02	17.381,50	17.384,80	12,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,79	0,01	0,00	0,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		125,22	104,22	122,61	106,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		95,32	35.735,34	35.509,76	320,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		842,09	121,47	0,00	963,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		43,26	0,31	24,02	19,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		15.902,02	133,23	0,00	16.035,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.401,81	127,09	0,00	6.528,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		9.948,89	361.265,20	296.611,53	74.602,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		32.206,77			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)		53,51	1.509,18	1.512,02	50,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		25.631,59			25.631,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)		41,75	4.700,51	4.700,00	42,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		1.584,62			1.584,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36751-6 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		13.533,92	38.869,90	0,00	52.403,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		14.335,04	120,11	0,00	14.455,15
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	33,80	0,00	1.931,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		11.110,95	4.347,88	9.004,33	6.454,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.270,59	165,11	0,00	9.435,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)		1.684,96	30.163,10	14.880,75	16.967,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		3.435,39	28.525,59	14.099,62	17.861,36
		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)		1.027.678,66	170.833,28	216.250,44	982.261,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		34.272,96	287,16	0,00	34.560,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)		33.539,93	7.029,75	21.047,31	19.522,37
		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)		538,30	4,51	0,00	542,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)		652,50	5,47	0,00	657,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)		478,06	411,55	237,22	652,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)		659,70	11,75	0,00	671,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)		13.466,81	112,84	0,00	13.579,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)		2.855,85	47,02	23,09	2.879,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)		4.731,02	39,64	0,00	4.770,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		26,19	0,22	0,00	26,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)		371,59	3,11	0,00	374,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)		22,35	1.791,35	1.770,00	43,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)		124,24	1,04	0,00	125,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)		7.586,28	63,56	0,00	7.649,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)		1.102,25	9,24	0,00	1.111,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)		908,64	7,62	0,00	916,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)		11,61	0,09	0,00	11,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)		1.529,02	12,81	0,00	1.541,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67750-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.322,91	388,12	0,00	46.711,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)		211.267,22	527.029,79	647.719,88	90.577,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)		138.723,13	1.162,30	0,00	139.885,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)		148.520,31	1.244,39	0,00	149.764,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)		265.835,64	2.140,34	15.971,55	252.004,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		2.337,11	19,58	0,00	2.356,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		24.563,12	205,80	0,00	24.768,92
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		362.706,48	2.768,55	46.916,33	318.558,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)		154.600,84	1.064,78	40.760,69	114.904,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71457-7 (A71457-7)		204.797,55	1.715,91	0,00	206.513,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71845-9 (A71845-9)		562.027,88	4.709,00	0,00	566.736,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71935-8 (A71935-8)		179.820,42	1.407,03	107.762,38	73.465,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72386-X (A72386-X)			304.970,89	0,00	304.970,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72844-6 (A72844-6)			227.152,12	0,00	227.152,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		28.187,74	162,48	18.590,48	9.759,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		816,09	500,11	448,35	867,85
		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)		231,39	1,94	0,00	233,33
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		100,27	4.743,53	4.822,03	21,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.554,15	44.491,77	11.433,53	35.612,39
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)		745,67			745,67
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)		68.377,45			68.377,45
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)		48.246,51			48.246,51
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		153.351,85			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)		124.126,22			124.126,22
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		40.968,06			40.968,06
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.736.851,46	115.993,13	5.747,56	3.847.097,03
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.570,59	8.989,64	0,00	17.560,23
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.570,59	8.989,64	0,00	17.560,23
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.570,59	8.989,64	0,00	17.560,23
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.570,59 D	8.989,64	0,00	17.560,23 D
		FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL COD:740 TP:3 740		6.625,39			6.625,39
		FOLHA PAG. VEREADORES COD:5 TP:3 5			2.776,34	0,00	2.776,34
		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA COD:8 TP:3 8			6.213,30	0,00	6.213,30
		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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		0,00			0,00
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	544.090,84	82.661,54	0,00	626.752,38
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.090,84	82.661,54	0,00	626.752,38
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	544.090,84	82.661,54	0,00	626.752,38
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	544.090,84 D	82.661,54	0,00	626.752,38 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		495,76	352,89	0,00	848,65
		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)		525.786,32	82.308,65	0,00	608.094,97
		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**	-	3.184.190,03	24.341,95	5.747,56	3.202.784,42
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.184.190,03	24.341,95	5.747,56	3.202.784,42
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.054.284,75 D	20.019,39	1.425,00	3.072.879,14 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	0,00
		ANDERSON DE SOUSA ROCHA COD:3375 TP:2 05119732330			2.268,75	0,00	2.268,75
		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
		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138			693,24	0,00	693,24
		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	5.164,90	0,00	28.164,90
		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	660,00	0,00	660,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(17.298,11)	11.232,50	0,00	(6.065,61)
		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	12.964,50 D	4.322,56	4.322,56	12.964,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(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			21.287,60	4.322,56	4.322,56	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			(3.113,42)	4.322,56	4.322,56	(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	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	116.705,71 D	0,00	0,00	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			2.666,37			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			115.921,47			115.921,47	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172			(400,78)			(400,78)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	18.018,62	392.221,51	390.843,43	19.396,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	18.018,62	392.221,51	390.843,43	19.396,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.018,62	392.221,51	390.843,43	19.396,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.452,76 D	307.237,62	307.237,62	10.452,76	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.416,71 D	64.154,36	64.154,36	3.416,71	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.964,02	14.964,02	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.560,65 D	5.865,51	4.487,43	2.938,73	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**		-	17.923.444,34	217.144,94	0,00	18.140.589,28	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.923.444,34	217.144,94	0,00	18.140.589,28	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.131.670,40	0,00	0,00	4.131.670,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.131.670,40	0,00	0,00	4.131.670,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	509.581,62	0,00	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	506.449,22 D	0,00	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**		-	148.757,89	0,00	0,00	148.757,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.700,05 D	0,00	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**		-	14.902.594,25	217.144,94	0,00	15.119.739,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.902.594,25	217.144,94	0,00	15.119.739,19	
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**		-	14.858.594,25	217.144,94	0,00	15.075.739,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.858.594,25 D	217.144,94	0,00	15.075.739,19	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**		-	(23.371.667,08)	4.168.920,88	3.935.597,80	(23.138.344,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.631.895,68)	4.168.920,88	3.935.597,80	(6.398.572,60)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.063.872,19)	1.811.892,59	1.839.367,31	(2.091.346,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.589.053,78)	1.457.815,54	1.491.490,42	(1.622.728,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.589.053,78)	1.457.815,54	1.491.490,42	(1.622.728,66)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.522.400,24)	1.457.815,54	1.491.490,42	(1.556.075,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.116.514,63) C	1.448.825,90	1.482.500,78	(1.150.189,51)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	8.989,64	8.989,64	(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**		-	(66.653,54)	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(474.757,96)	82.661,54	82.661,54	(474.757,96)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(474.757,96)	82.661,54	82.661,54	(474.757,96)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(474.757,96)	82.661,54	82.661,54	(474.757,96)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(477.437,30) C	0,00	82.661,54	(560.098,84)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	2.679,34 C	82.661,54	0,00	85.340,88	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**		-	(91,29)	271.415,51	265.215,35	6.108,87	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.531,18	12.555,30	6.277,65	18.808,83	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.531,18	6.277,65	0,00	18.808,83	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.531,18 C	6.277,65	0,00	18.808,83	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			12.531,18	6.277,65	0,00	18.808,83	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			12.531,18	6.277,65	0,00	18.808,83	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.277,65	6.277,65	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.277,65	6.277,65	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.277,65	6.277,65	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.622,47)	258.860,21	258.937,70	(12.699,96)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.622,47)	258.860,21	258.937,70	(12.699,96)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.622,47) C	258.860,21	258.937,70	(12.699,96)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.907.684,79)	1.731.752,94	1.564.984,39	(1.740.916,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.907.684,79)	1.731.752,94	1.564.984,39	(1.740.916,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.907.684,79)	1.731.752,94	1.564.984,39	(1.740.916,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.907.684,79)	1.731.752,94	1.564.984,39	(1.740.916,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.475.099,75) C	1.434.256,43	1.340.211,35	(1.381.054,67)	C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154			(5.444,16)	3.320,24	0,00	(2.123,92)	
		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			0,00	1.134,00	1.134,00	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			(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)	19.046,21	25.561,09	(20.243,87)	
		A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230			(9.975,00)	1.388,00	8.121,00	(16.708,00)	
		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			(37.200,00)			(37.200,00)	
		A L M PORFIRIO - ME COD:255 TP:1 18821121000160			(3.350,00)	3.350,00	0,00	0,00	
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170			0,00			0,00	
		A P S FERREIRA COD:2877 TP:1 03186821000152			0,00			0,00	
		A.J. DA SILVA MINIMERCADO COD:319 TP:1 35955171000159			(654,25)	0,00	1.513,10	(2.167,35)	
		A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169			(21.104,60)	2.331,70	2.331,70	(21.104,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129	0,00			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	(10.000,00)	10.000,00	5.000,00	(5.000,00)
ADAO MATIAS MAIA COD:2364 TP:2 24452670130	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADAO NUNES JUREMA COD:2733 TP:2 01791757189	0,00			0,00
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383	0,00			0,00
ADERISMAS DIAS DE ANDRADE COD:2244 TP:2 33289200809	0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES ME COD:2357 TP:1 30139983000102	0,00			0,00
AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A COD:102 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151	0,00	0,00	52,89	(52,89)
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	0,00	0,00
ALDI PEREIRA MORAIS COD:2861 TP:2 07717795345	0,00			0,00
ALDIR LUIZ DA SILVA-ME COD:739 TP:1 20243217000130	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00
ALECIANE C. MAIA DUARTE COD:1378 TP:2 06626650319	0,00			0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125		0,00	30.000,00	(30.000,00)
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	400.546,13	400.546,13	0,00
ALVIMAR DUARTE ALVES COD:1337 TP:2 00689597371	0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS COD:3299 TP:1 31122007000100	0,00			0,00
AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380	0,00	1.950,00	1.950,00	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			0,00
ANALDIELA DE SANTANA SILVA ALVES COD:2764 TP:2 03032300533	0,00			0,00
ANDERSON MACIEL PAES LANDIM COD:3362 TP:1 53593219000108		3.850,00	3.850,00	0,00
ANDRESSA NATHANNA CASTRO DAMASCENO COD:3366 TP:2 05204670351		3.500,00	3.500,00	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	275,00	275,00	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	(0,10)			(0,10)
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124	(20.033,70)	20.034,00	15.025,50	(15.025,20)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300	0,00			0,00
ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383	0,00			0,00
ARYLANDIA DA SILVA MOTA BARROS COD:3360 TP:2 86265490320	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176	(1.800,00)	3.600,00	1.800,00	0,00
AUTO FREIOS DOS IRMAOS LTDA COD:367 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234	(12,69)	1.582,04	1.582,04	(12,69)
BARTLOMEU IVO DOS ANJOS COD:3331 TP:2 00881340324	0,00	1.300,00	1.300,00	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	(38.860,00)	38.860,00	0,00	0,00
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139	0,00			0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310	0,00			0,00
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346	0,00	4.124,40	4.124,40	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363	0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185	(25.190,00)	7.032,00	1.632,00	(19.790,00)
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	1.950,00	1.950,00	0,00
CARISON PEREIRA LIMA COD:1880 TP:2 84084537349	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAUE CORREIA MAIA COD:3297 TP:2 09547332317	0,00			0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188	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	2.000,00	2.000,00	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			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
CODEVASF COD:3368 TP:1 00399857000126		2.452,11	2.452,11	0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782	0,00	3.950,31	3.950,31	0,00
COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA COD:3345 TP:1 41137808000100	(2.069,88)			(2.069,88)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3368 TP:1 00399857000126		2.452,11	2.452,11	0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA WG LTDA COD:1754 TP:1 45471230000177	(279.011,66)	40.000,00	0,00	(239.011,66)
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	(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
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	0,00			0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108	(6.600,00)			(6.600,00)
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198	(36.900,62)			(36.900,62)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101	0,00			0,00
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131	(500,00)	0,00	500,00	(1.000,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350	0,00			0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136	(16.888,77)	8.098,52	5.958,51	(14.748,76)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140	0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100	(6.580,00)	4.360,00	1.830,00	(4.050,00)
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310	0,00			0,00
DENICIA MAIA ROCHA COD:1849 TP:2 04092037341	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI COD:2750 TP:1 06981344000105	0,00	104,13	104,13	0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309	0,00			0,00
DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS COD:2263 TP:2 03656587310	0,00			0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138	0,00	5.138,00	5.138,00	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	0,00			0,00
DOMINGOS PAULO DOS ANJOS COD:1713 TP:2 09651194839	0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE COD:2394 TP:2 98402293115	0,00			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	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327	0,00			0,00
EDGAR NUNES LOPES COD:3252 TP:2 22310191833	0,00			0,00
EDICARLOS DIAS MIRANDA COD:1839 TP:2 95414835349	0,00			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	4.800,00	(4.800,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814 COD:924 TP:1 42899342000135		(7.105,40)	7.105,40	0,00	0,00
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)	500,00	500,00	(300,00)
ELZIMAR DIAS SILVA COD:3352 TP:2 04941637399		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		(1.627,88)	4.693,65	4.693,65	(1.627,88)
EMANUELA OLIVEIRA LEITE DE SOISA - ME COD:2747 TP:1 12282129000119		0,00			0,00
EMERCIO CORREIA DA SILVA COD:2817 TP:2 14665503842		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(581,76)			(581,76)
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184		0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
ERICA CAROLINE ROBERTO PEREIRA COD:3359 TP:2 94755965349		0,00			0,00
ERICA DE ANDARADE MAIA COD:2303 TP:2 05318833373		0,00	2.774,60	2.774,60	0,00
ERNANDES SOUSA FERREIRA - ME COD:3226 TP:1 17062244000100		0,00			0,00
ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS COD:2827 TP:2 93964323349		0,00			0,00
EUCLIDES LUIZ DA SILVA COD:3348 TP:2 14518005848		0,00			0,00
EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352		0,00			0,00
EVANEIDE MAIA ROCHA COD:2306 TP:2 07785847398		0,00	8.576,80	8.576,80	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA COD:3358 TP:1 35843032000133		0,00			0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00	11.295,11	11.295,11	0,00
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			0,00
FELIPE LIMA ARAUJO LTDA COD:2857 TP:1 48033637000100		0,00			0,00
FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO COD:3264 TP:2 28689275304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176			0,00	10.000,00	(10.000,00)
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		0,00			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3244 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
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	0,00	0,00
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			0,00
g soares pires COD:3339 TP:1 38425726000149		0,00			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			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		(3.000,00)	2.930,00	2.930,00	(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	1.300,00	1.300,00	0,00
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
H. FERREIRA SOARES COD:3361 TP:1 33544098000105			1.100,00	1.100,00	0,00
HELI MATIAS MAIA COD:2895 TP:2 10171254813		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111	0,00	0,00	50.500,00	(50.500,00)
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844	0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190	(6.425,60)	17.425,60	14.549,65	(3.549,65)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158	(1.094,91)	103.341,94	103.341,94	(1.094,91)
IARA SILVA MAIA COD:2704 TP:2 03656494304	0,00			0,00
iILDECI SILVA MENDES COD:2826 TP:2 92979947334	0,00			0,00
iIRENI MATIAS MAIA COD:2752 TP:2 95003436300	0,00			0,00
ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO COD:1887 TP:2 03783370507	0,00	3.350,00	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			0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140	0,00	3.628,10	3.628,10	0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:64 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140	0,00	3.628,10	3.628,10	0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		1.945,20	1.945,20	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111	(5.370,00)	5.370,00	0,00	0,00
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101	0,00			0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339	0,00			0,00
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	2.500,00	2.500,00	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	(267.457,77)	198.950,95	44.050,00	(112.556,82)
J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 51300925000199	0,00			0,00
J DE OLIVEIRA COSTA COD:2726 TP:1 10955849000253	0,00			0,00
J F G R FERNANDES INFORMATICA COD:3372 TP:1 43795628000133		0,00	8.348,00	(8.348,00)
J L DO MONTE FILHO COD:1736 TP:1 69623692000120	0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1871 TP:1 14540739000109	0,00			0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341	0,00			0,00
JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI COD:904 TP:1 42498619000118	0,00			0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366	0,00			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			0,00
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302	0,00			0,00
JOAO MARTINS DE SOUSA NETO COD:1229 TP:2 99801574100	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
JOAO PEREIRA DA TRINDADE COD:2797 TP:2 02675258342	0,00			0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399	0,00			0,00
JOELTON ALVES DA SILVA COD:355 TP:2 06422252307	0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301	0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103	(202.914,17)			(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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163	0,00			0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE JARDEL LOPES SANTOS COD:3369 TP:2 11341862402		2.100,00	2.100,00	0,00
JOSE ROSA DOS ANJOS COD:44 TP:2 11352285827	0,00			0,00
JOSE SALVADOR DUARTE ALVES COD:2305 TP:2 88706389104	0,00			0,00
JOSEMI ALVES DA ROCHA COD:269 TP:2 12398408884	0,00			0,00
JOSIANO MATIAS MAIA COD:289 TP:2 03388108382	0,00			0,00

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
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	0,00			0,00
JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:2218 TP:1 15042655000108	0,00	3.400,00	3.400,00	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
KELLY CORREIA DIAS COD:3325 TP:2 56443622804		1.800,00	1.800,00	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	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121	(6.000,00)			(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	1.800,00	1.800,00	0,00
LAZARO SILVA DA PAIXÃO COD:3371 TP:2 03447681551		0,00	2.200,00	(2.200,00)
LEANDRO MATIAS MAIA COD:1886 TP:2 04115097302	0,00			0,00
LEONARDO ALVES DA ROCHA COD:3374 TP:2 06119105352		1.621,00	1.621,00	0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112	0,00			0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378	0,00			0,00
LIZARD VEÍCULOS LTDA COD:3274 TP:1 30536715000124	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	0,00	0,00
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	(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
MARCIEL DE SOUSA COD:3351 TP:2 05856331346	0,00			0,00
MARCIEL MATIAS MAIA COD:409 TP:2 34261458802	0,00			0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560	0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES COD:3320 TP:2 67338712387	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO D SOARES COD:3356 TP:2 70864810334	0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301	(4.500,00)	0,00	900,00	(5.400,00)
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	4.522,00	4.522,00	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	(3.000,00)			(3.000,00)
MAURO CORREIA MAIA COD:1310 TP:1 20243248000190	(11.499,59)	20.643,68	27.074,08	(17.929,99)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3365 TP:1 28973504000107		(20.843,91)	79.165,15	58.321,24	0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MILANE ALVES SILVA COD:3333 TP:2 03656516308		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887		(29.664,00)	16.098,60	1.266,60	(14.832,00)
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)	0,00	1.200,00	(2.400,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3322 TP:1 41597303000463		0,00	0,00	8.471,05	(8.471,05)
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		(15.465,10)	763,39	932,68	(15.634,39)
ORLANDO JOSE DA SILVA REIS COD:2822 TP:2 39429946315		0,00			0,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI COD:1387 TP:1 10849732000104		0,00			0,00
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3289 TP:1 25024161000146		0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160		0,00			0,00
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3313 TP:1 48791475000170		(2.050,00)	2.050,00	0,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(2.736,00)	1.531,18	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		(4.145,46)	6.065,87	6.065,87	(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	1.587,48	1.587,48	0,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL COD:3275 TP:1 33492887000131		(79.980,00)	32.580,00	0,00	(47.400,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS COD:2864 TP:1 61198164000160		(11.186,72)	11.227,75	41,03	0,00
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTO COD:2916 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO COD:2859 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE COD:398 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R C e Producoes Ltda COD:3334 TP:1 62589167000197		0,00			0,00
R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:2882 TP:1 04716496000155		0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145		0,00			0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160		0,00			0,00
R7 DISTRIBUIDORA COD:2887 TP:1 37995908000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL COD:2794 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325		(2.500,00)			(2.500,00)
RAIANE DIAS DA TRINDADE COD:2880 TP:2 61380798337		0,00			0,00
RAILSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:2329 TP:2 05619410331		0,00			0,00
RAILSON DOS ANJOS DO NASCIMENTO COD:2769 TP:2 08248203395		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398 COD:896 TP:1 36460562000165		0,00	3.780,00	9.565,71	(5.785,71)
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA COD:3262 TP:2 09595961353		(12.000,00)			(12.000,00)
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199		(9.108,20)	3.721,20	0,00	(5.387,00)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104		(4.657,59)	4.657,59	0,00	0,00
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00			0,00
RAMON DE SOUSA MIRANDA COD:3261 TP:2 62606505310		0,00			0,00
RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360		0,00			0,00
RC MED COD:2398 TP:1 48722366000109		(70.360,10)	2.642,10	0,00	(67.718,00)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		0,00	131.291,54	217.144,94	(85.853,40)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838		(4.000,00)	6.000,00	2.000,00	0,00
RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA COD:3249 TP:1 44116889000142		0,00			0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:3281 TP:1 33937002000160		0,00			0,00
ROBSON MATIAS DE ANDRADE COD:3240 TP:2 07529378392		0,00			0,00
ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO COD:733 TP:2 00381774392		0,00	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		(4.451,05)	5.810,79	5.443,70	(4.083,96)
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135		0,00			0,00
SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360		0,00			0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARIA OLIVEIRA DA TRINDADE COD:3246 TP:2 07930795357		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL COD:2353 TP:1 55859309000123		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		(17.595,68)	25.834,60	90.068,46	(81.829,54)
SIDNEY LIMA DO NASCIMENTO LTDA COD:3263 TP:1 43382588000106		0,00			0,00
SINEIA MARIA PEREIRA COD:3245 TP:2 03405239567		0,00			0,00
SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300		0,00			0,00
SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00
SONARIA DA SILVA ALVES COD:3326 TP:2 07390269332		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			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		(1.386,51)	5.304,80	5.304,80	(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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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	2.231,27	2.231,27	0,00
Viana Empreendimentos Ltda COD:3336 TP:1 52070697000170		(8.360,00)			(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
VTR LIMPEZA LOCAÇÃO E SERVIÇO COD:3363 TP:1 68240395000133			500,00	500,00	0,00
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		(9,00)	3.242,00	3.242,00	(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	3.114,68	3.114,68	0,00
WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631		0,00			0,00
WELIGTON PEREIRA ALVES COD:1380 TP:2 07471243376		0,00			0,00
WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00
WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00			0,00
WESLEY SILVA PAES LANDIM LTDA COD:3291 TP:1 62623844000146		0,00			0,00
ZELHO CORREIA MAIA COD:724 TP:2 13510943864		0,00	1.000,00	1.000,00	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	(82.647,83) C	82.414,45	33.583,34	(33.816,72) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		(3.534,96)	3.534,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(38.627,50)	37.496,00	0,00	(1.131,50)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00			0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310			5.250,00	5.250,00	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		(6.807,50)	6.807,50	0,00	0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2275 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102		0,00			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			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			0,00
GABRIELA FERREIRA ALVES COD:1277 TP:2 03656547360		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00			0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00			0,00
HENRIQUE ALVES LOPES COD:3347 TP:1 54244260000131		0,00			0,00
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(0,05)	13.900,00	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
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302			3.600,00	3.600,00	0,00
JORCELIO DIAS MIRANDA COD:2869 TP:2 02509963325		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		(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			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00	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		(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	0,00	0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879			1.700,00	1.700,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO COD:2904 TP:1 03581526000109		0,00			0,00
SESC SERVIÇO SOCIAL COD:3293 TP:1 03581526001415		(4.920,00)			(4.920,00)
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00	3.864,28	3.864,28	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	(349.937,21) C	215.082,06	191.189,70	(326.044,85) C
53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS COD:3354 TP:1 53837591000112			0,00	5.138,00	(5.138,00)
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		(5.300,00)	5.300,00	5.300,00	(5.300,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
18544715000170					
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
ALDI PEREIRA MORAIS COD:2861 TP:2 07717795345			1.500,00	1.500,00	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		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174		(112.270,30)	52.000,30	0,00	(60.270,00)
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		(12.000,00)	24.000,00	12.000,00	0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ARTENISIA CORREIA DA ROCHA COD:2801 TP:2 03104933316		0,00	600,00	600,00	0,00
ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		0,00	96,30	96,30	0,00
CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD COD:2346 TP:1 13470318000188			6.000,00	6.000,00	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	2.821,00	2.821,00	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
CAUE CORREIA MAIA COD:3297 TP:2 09547332317			1.621,00	1.621,00	0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188		0,00	0,00	6.622,00	(6.622,00)
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	910,00	910,00	0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		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		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
DAVI DIAS MIRANDA COD:2804 TP:2 61211957381		0,00	600,00	600,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:3310 TP:2 03656486395		0,00	600,00	600,00	0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380			0,00	1.500,00	(1.500,00)
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		(1.588,57)	0,00	1.376,79	(2.965,36)
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)	1.400,00	700,00	0,00
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			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERICA ALVES MATIAS DA TRINDADE COD:1789 TP:2 06355589392		0,00			0,00
ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS COD:2827 TP:2 93964323349		0,00			0,00
FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA COD:846 TP:1 19055994000171		(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)
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	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		(2.430,00)			(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)	0,00	12.000,00	(18.000,00)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			0,00
ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00			0,00
IZAQUE MARTINS MAIA COD:3350 TP:2 39056109812		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(104.840,97)			(104.840,97)
JANIELY ALVES DIAS COD:2775 TP:2 06422264313		0,00			0,00
JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA COD:2361 TP:2 61398124370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA COD:3343 TP:2 08420150355		0,00			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		0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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			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		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132		(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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
MAIARA ALVES DIAS COD:2793 TP:2 61398695360		0,00			0,00
MAILSON DIAS DE SOUSA COD:885 TP:2 60358879370		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE F. MATIAS DA SILVA COD:1362 TP:2 03186537371		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA COD:2803 TP:2 61397749342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336		(6.000,00)	12.000,00	6.000,00	0,00
MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA COD:1376 TP:2 60051297329		0,00	600,00	600,00	0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		(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		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836		0,00			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		(17.100,00)	5.700,00	0,00	(11.400,00)
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			0,00
RONALDO MATIAS PEREIRA COD:2310 TP:2 07122524361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		SALVADORA DE FATIMA DA TRINDADE COD:3367 TP:2 98412060300			1.621,00	1.621,00	0,00
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102		0,00	0,00	3.480,00	(3.480,00)
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176		(3.400,00)	5.100,00	3.400,00	(1.700,00)
		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	12.750,00	(12.750,00)
		TEXOR ENGENHARIA LTDA COD:3238 TP:1 37207934000109		(10.622,37)			(10.622,37)
		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2241 TP:1 50098413000129		0,00	8.341,15	16.682,30	(8.341,15)
		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			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	20.954,03	20.954,03	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.954,03	20.954,03	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.954,03	20.954,03	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.954,03	20.954,03	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.660.338,70)	604.321,32	510.292,07	(2.566.309,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.649.158,70)	556.236,32	459.757,07	(2.552.679,45)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.251.782,98)	314.742,84	221.772,67	(1.158.812,81)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.251.368,87)	314.742,84	221.658,26	(1.158.284,29)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.314,15) C	2.356,32	1.178,31	(4.136,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102.832,53) C	0,00	7.702,47	(110.535,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.143.222,19) C	312.386,52	212.777,48	(1.043.613,15) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(414,11) C	0,00	114,41	(528,52) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(414,11)	0,00	114,41	(528,52)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(357.248,98)	106.084,19	100.019,37	(351.184,16)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(357.248,98)	106.084,19	100.019,37	(351.184,16)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(314.847,77) C	103.284,19	85.422,23	(296.985,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(40.965,38) C	2.800,00	14.597,14	(52.762,52) 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**	-	(1.040.126,74)	135.409,29	137.965,03	(1.042.682,48)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.040.126,74)	135.409,29	137.965,03	(1.042.682,48)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.040.126,74) C	135.409,29	137.965,03	(1.042.682,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.180,00)	48.085,00	50.535,00	(13.630,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.180,00)	48.085,00	50.535,00	(13.630,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.180,00) C	48.085,00	50.535,00	(13.630,00) 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	690,00	690,00	0,00
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806		0,00	530,00	530,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.325,00	1.730,00	(405,00)
		ANA KESIA ALVES DA ROCHA COD:2893 TP:2 61397914300		0,00			0,00
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3318 TP:2 03656653399		0,00			0,00
		BERTOLDO CORREIA DA SILVA COD:2254 TP:2 01827544309		0,00			0,00
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384		0,00	270,00	270,00	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			0,00
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		0,00	405,00	405,00	0,00
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353		0,00			0,00
		CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	920,00	920,00	(1.840,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00	405,00	405,00	0,00
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00	795,00	795,00	0,00
DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331		0,00	920,00	920,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336		0,00			0,00
EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA MAIA COD:1716 TP:2 11275360874		0,00			0,00
EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857		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	800,00	1.100,00	(300,00)
ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307		0,00			0,00
ESMERALDO CORREIA DA SILVA COD:1740 TP:2 91831105349			795,00	795,00	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			0,00
EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808		0,00			0,00
FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR COD:211 TP:2 01842576380		0,00	1.730,00	2.135,00	(405,00)
GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350		0,00	450,00	480,00	(30,00)
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			0,00
IDELZO JUREMA DE SENA COD:1889 TP:2 05180296382		0,00			0,00
IDIANO ALVES SILVA COD:911 TP:2 60358797306		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
IGOR ALVES DE SOUZA COD:3292 TP:2 09158247521		0,00			0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		0,00			0,00
IRACILDES MATIAS MAI COD:130 TP:2 18543026806			1.060,00	1.060,00	0,00
IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377		0,00	0,00	1.380,00	(1.380,00)
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00			0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		(100,00)	100,00	1.000,00	(1.000,00)
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360		0,00			0,00
JHONCLESS DA SILVA DIAS COD:1369 TP:2 61398092312		0,00	300,00	300,00	0,00
JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO COD:277 TP:2 03012695303		0,00	0,00	1.060,00	(1.060,00)
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00			0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		(1.325,00)	2.255,00	2.255,00	(1.325,00)
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(2.160,00)			(2.160,00)
JONEIDE DIAS MAIA COD:284 TP:2 31564368874		0,00			0,00
JOSE MATIAS PEREIRA COD:845 TP:2 14897066824			600,00	600,00	0,00
JOSIANE GOMES DE SOUSA COD:894 TP:2 05129768485		(1.060,00)	795,00	795,00	(1.060,00)
JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00	405,00	405,00	0,00
JOVANIO CORREIA MAIA COD:2359 TP:2 07123870301		0,00			0,00
JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
JUCEILTO MATIAS MAIA COD:886 TP:2 00896717321		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00			0,00
LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00			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		(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	1.380,00	1.380,00	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	450,00	480,00	(30,00)
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHAEL JOSE RODRIGUES COD:3370 TP:2 10010306307			100,00	100,00	0,00
MONALIZA ALVES ROCHA COD:2721 TP:2 04818473324		0,00			0,00
MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370		0,00			0,00
MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		(795,00)	2.120,00	1.325,00	0,00
OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	230,00	230,00	0,00
OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384		0,00	1.325,00	1.325,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381			0,00			0,00	
		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318			0,00			0,00	
		RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325			0,00			0,00	
		RAFAEL MATIAS DE ANDRADE COD:856 TP:2 06835159340			0,00			0,00	
		RAFAEL MATIAS PEREIRA COD:861 TP:2 07055707382				795,00	795,00	0,00	
		RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360				400,00	400,00	0,00	
		REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322			0,00			0,00	
		REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800			(530,00)	1.590,00	1.060,00	0,00	
		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			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	1.200,00	1.200,00	0,00	
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372			(530,00)	530,00	0,00	0,00	
		SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321			0,00	0,00	795,00	(795,00)	
		SANDRA MATIAS DUARTE COD:895 TP:2 31905756810			0,00			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	1.325,00	1.325,00	0,00	
		TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357			0,00			0,00	
		TATIELA DIAS SILVA COD:782 TP:2 03656694311			0,00			0,00	
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828			0,00			0,00	
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382			0,00	460,00	460,00	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			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.214.149,63) C	0,00	0,00	(1.214.149,63)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(344.160,78) C	0,00	0,00	(344.160,78)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.348.643,75	0,00	0,00	131.348.643,75	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.348.643,75 X	0,00	0,00	131.348.643,75	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	623.451,46	0,00	0,00	623.451,46	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	623.451,46 X	0,00	0,00	623.451,46	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(130.035.566,98)	0,00	0,00	(130.035.566,98)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.035.566,98) X	0,00	0,00	(130.035.566,98)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.117.989,22)	0,00	0,00	(17.117.989,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.117.989,22) X	0,00	0,00	(17.117.989,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.088.936,05	3.940.382,32	36.454,27	30.992.864,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.564.210,74	1.741.438,48	0,00	13.305.649,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.518.362,11	1.482.500,78	0,00	11.000.862,89	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.774.030,12	200.929,26	0,00	2.974.959,38	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.774.030,12	200.929,26	0,00	2.974.959,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.737.965,01	200.929,26	0,00	2.938.894,27	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.720.000,66 D	200.929,26	0,00	2.920.929,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	17.106,67 D	0,00	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**		-	6.744.331,99	1.281.571,52	0,00	8.025.903,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.744.331,99	1.281.571,52	0,00	8.025.903,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.820.621,33	1.047.996,74	0,00	6.868.618,07	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.242.075,11 D	989.429,46	0,00	6.231.504,57	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	197.916,16 D	0,00	0,00	197.916,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	380.630,06 D	58.567,28	0,00	439.197,34	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**		-	912.531,72	233.574,78	0,00	1.146.106,50	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	912.531,72 D	233.574,78	0,00	1.146.106,50	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.571.090,67	258.937,70	0,00	1.830.028,37	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.571.090,67	258.937,70	0,00	1.830.028,37	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.571.090,67	258.937,70	0,00	1.830.028,37	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.571.090,67 D	258.937,70	0,00	1.830.028,37	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	474.757,96	0,00	0,00	474.757,96	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	474.757,96	0,00	0,00	474.757,96	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	474.757,96 D	0,00	0,00	474.757,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.651.914,97	1.363.756,51	36.454,27	10.979.217,21	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.332.935,91	369.999,52	20.843,91	2.682.091,52	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.332.935,91	369.999,52	20.843,91	2.682.091,52	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.332.935,91	369.999,52	20.843,91	2.682.091,52	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	671.014,12 D	138.180,82	0,00	809.194,94	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	37.279,00 D	7.095,00	0,00	44.374,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	508.349,24 D	109.205,03	0,00	617.554,27	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	97.105,00 D	45.546,29	20.843,91	121.807,38	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	-	317.210,39 D	8.290,21	0,00	325.500,60	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	-	19.933,92 D	3.013,01	0,00	22.946,93	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	46.649,00 D	1.632,00	0,00	48.281,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	38.549,84 D	0,00	0,00	38.549,84	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.065,87	0,00	6.065,87	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.923,10 D	0,00	0,00	3.923,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	47.737,95 D	12.774,95	0,00	60.512,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	534.632,42 D	38.196,34	0,00	572.828,76	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.318.979,06	993.756,99	15.610,36	8.297.125,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	435.245,00	50.535,00	0,00	485.780,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.245,00	50.535,00	0,00	485.780,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	435.245,00 D	50.535,00	0,00	485.780,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.203.577,03	138.625,51	0,00	1.342.202,54	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.203.577,03	138.625,51	0,00	1.342.202,54	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	58.884,00 D	1.300,00	0,00	60.184,00	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	-	885.859,23 D	108.475,51	0,00	994.334,74	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	73.525,40 D	12.300,00	0,00	85.825,40	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	62.742,00 D	2.000,00	0,00	64.742,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	97.950,40 D	14.550,00	0,00	112.500,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.501,00 D	0,00	0,00	8.501,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.680.157,03	804.596,48	15.610,36	6.469.143,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.680.157,03	804.596,48	15.610,36	6.469.143,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 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	700,00	0,00	4.780,18 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.397.885,07 D	9.137,74	0,00	1.407.022,81 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	979.347,52 D	26.531,76	0,00	1.005.879,28 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.276,71 D	52,89	0,00	111.329,60 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	62.762,98 D	15.605,08	0,00	78.368,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	581.076,40 D	57.950,00	0,00	639.026,40 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	182.693,35 D	20.789,55	0,00	203.482,90 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 -	141.595,05 D	14.549,65	0,00	156.144,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.186,76 D	0,00	5.593,36	5.593,40 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 -	13.998,39 D	1.678,34	0,00	15.676,73 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 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 -	24.672,27 D	0,00	0,00	24.672,27 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.474.862,00 D	644.901,47	10.017,00	2.109.746,47 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	509.843,44 D	0,00	0,00	509.843,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	294.503,11	5.039,86	0,00	299.542,97
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	21.643,36	5.039,86	0,00	26.683,22
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21.643,36	5.039,86	0,00	26.683,22
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.643,36	5.039,86	0,00	26.683,22
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	700,99	671,31	0,00	1.372,30
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	700,99 D	671,31	0,00	1.372,30 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**	-	18.134,75	4.368,55	0,00	22.503,30
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.134,75 D	4.368,55	0,00	22.503,30 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	272.859,75	0,00	0,00	272.859,75
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	272.859,75	0,00	0,00	272.859,75
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	272.859,75 D	0,00	0,00	272.859,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.335.238,64	780.993,44	0,00	6.116.232,08
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.997.544,80	449.706,60	0,00	3.447.251,40
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.997.544,80	449.706,60	0,00	3.447.251,40
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.997.544,80	449.706,60	0,00	3.447.251,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.997.544,80 D	449.706,60	0,00	3.447.251,40 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.337.693,84	331.286,84	0,00	2.668.980,68
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.337.693,84	331.286,84	0,00	2.668.980,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.337.693,84 D	331.286,84	0,00	2.668.980,68 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	138.768,59	20.954,03	0,00	159.722,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	138.768,59	20.954,03	0,00	159.722,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	138.768,59	20.954,03	0,00	159.722,62
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.768,59	20.954,03	0,00	159.722,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	138.768,59 D	20.954,03	0,00	159.722,62 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	104.300,00	28.200,00	0,00	132.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	104.300,00	28.200,00	0,00	132.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	104.300,00	28.200,00	0,00	132.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	104.300,00 D	28.200,00	0,00	132.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.980.542,55)	443,55	4.800.270,00	(34.780.369,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.001.578,10)	0,00	151.588,63	(1.153.166,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(988.491,82)	0,00	149.436,76	(1.137.928,58)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(794.774,34)	0,00	111.148,71	(905.923,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(794.774,34)	0,00	111.148,71	(905.923,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(22.086,38) C	0,00	2.686,65	(24.773,03)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(729.217,75)	0,00	106.299,60	(835.517,35)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(707.573,56) C	0,00	105.952,98	(813.526,54)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.644,19) C	0,00	346,62	(21.990,81)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(43.470,21) C	0,00	2.162,46	(45.632,67)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(193.717,48)	0,00	38.288,05	(232.005,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193.717,48)	0,00	38.288,05	(232.005,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(193.717,48) C	0,00	38.288,05	(232.005,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(13.086,28)	0,00	2.151,87	(15.238,15)	
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**		-	(11.603,12)	0,00	2.151,87	(13.754,99)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.603,12)	0,00	2.151,87	(13.754,99)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(11.603,12) C	0,00	2.151,87	(13.754,99)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(15.393,86)	0,00	1.790,04	(17.183,90)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.393,86)	0,00	1.790,04	(17.183,90)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.393,86)	0,00	1.790,04	(17.183,90)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.393,86)	0,00	1.790,04	(17.183,90)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(15.393,86) C	0,00	1.790,04	(17.183,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(322.047,09)	0,00	37.407,60	(359.454,69)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(322.047,09)	0,00	37.407,60	(359.454,69)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(322.047,09)	0,00	37.407,60	(359.454,69)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(322.047,09) C	0,00	37.407,60	(359.454,69)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.641.523,50)	443,55	4.609.483,73	(33.250.563,68)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.997.544,80)	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.997.544,80)	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.997.544,80)	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.997.544,80) C	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.643.978,70)	443,55	4.159.777,13	(29.803.312,28)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.864.124,62)	443,55	2.971.542,17	(19.835.223,24)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.737.221,48)	443,55	2.661.040,54	(17.397.818,47)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.209,89) C	443,55	633,63	(4.399,97)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(342,63) C	0,00	175,30	(517,93)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.976,26) C	0,00	31.287,42	(240.263,68)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.158.866,13) C	0,00	179.317,24	(3.338.183,37)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(414.739,23) C	0,00	365.254,65	(779.993,88)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(637.469,78) C	0,00	732.423,45	(1.369.893,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.126.903,14)	0,00	310.501,63	(2.437.404,77)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.957.304,40) C	0,00	303.676,63	(2.260.981,03)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.754,96) C	0,00	0,00	(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	-	(10.268,36) C	0,00	0,00	(10.268,36)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(40.950,00) C	0,00	6.825,00	(47.775,00)	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**		-	(8.657.913,04)	0,00	1.187.143,27	(9.845.056,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.657.913,04) C	0,00	1.187.143,27	(9.845.056,31)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(114.299,21) C	0,00	0,00	(114.299,21)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.641,83)	0,00	1.091,69	(8.733,52)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.641,83) C	0,00	1.091,69	(8.733,52)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	139.627.860,70	5.284.190,73	1.866.654,27	143.045.397,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	137.784.189,50	5.284.190,73	1.866.654,27	141.201.725,96	
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**		-	82.464.189,50	5.284.190,73	1.866.654,27	85.881.725,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.721.526,57	1.830.200,00	1.830.200,00	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**		-	8.322.326,57	915.100,00	0,00	9.237.426,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.322.326,57 D	915.100,00	0,00	9.237.426,57	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	915.100,00	915.100,00	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	-	7.920.800,00 D	915.100,00	0,00	8.835.900,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.322.326,57) X	0,00	915.100,00	(9.237.426,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.920.800,00)	0,00	915.100,00	(8.835.900,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.920.800,00) C	0,00	915.100,00	(8.835.900,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.742.662,93	3.453.990,73	36.454,27	30.160.199,39	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.742.662,93	3.453.990,73	36.454,27	30.160.199,39	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.742.662,93	3.453.990,73	36.454,27	30.160.199,39	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.902.018,86 D	3.453.990,73	0,00	30.356.009,59	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(159.355,93) C	0,00	36.454,27	(195.810,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.843.671,20	0,00	0,00	1.843.671,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	136.935,21	0,00	0,00	136.935,21	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	51.779,08 D	0,00	0,00	51.779,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	85.156,13 D	0,00	0,00	85.156,13	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.706.735,99	0,00	0,00	1.706.735,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	484.067,41 D	0,00	0,00	484.067,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.222.668,58 D	0,00	0,00	1.222.668,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.627.860,70)	23.466.666,72	26.884.203,18	(143.045.397,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.784.189,50)	23.466.666,72	26.884.203,18	(141.201.725,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	4.682.293,79	4.682.293,79	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.674.696,09) X	4.350.563,40	331.730,39	(26.655.863,08)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.982.997,75) C	443,55	4.350.563,40	(31.333.117,60)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.337.693,84	331.286,84	0,00	2.668.980,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.337.693,84	331.286,84	0,00	2.668.980,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.337.693,84 D	331.286,84	0,00	2.668.980,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.464.189,50)	18.784.372,93	22.201.909,39	(85.881.725,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.721.526,57)	11.576.731,83	11.576.731,83	(55.721.526,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.978.863,64) C	4.369.090,73	951.554,27	(25.561.327,18)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(26.742.662,93)	7.207.641,10	10.625.177,56	(30.160.199,39)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(115.350,00) C	3.512.295,00	3.490.445,00	(93.500,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	88.939,19	88.939,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.086.701,50) C	3.606.406,91	3.475.840,73	(1.956.135,32)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.540.611,43) C	0,00	3.569.952,64	(28.110.564,07)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(26.742.662,93)	7.207.641,10	10.625.177,56	(30.160.199,39)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.742.662,93)	7.207.641,10	10.625.177,56	(30.160.199,39)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.742.662,93)	7.207.641,10	10.625.177,56	(30.160.199,39)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(115.350,00) C	3.512.295,00	3.490.445,00	(93.500,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	88.939,19	88.939,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.086.701,50) C	3.606.406,91	3.475.840,73	(1.956.135,32)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.540.611,43) C	0,00	3.569.952,64	(28.110.564,07)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	56.398.673,03	12.138.430,03	7.127.471,81	61.409.631,25
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**	-	54.053.869,43	12.138.430,03	7.127.471,81	59.064.827,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.123.869,43	12.138.430,03	7.127.471,81	44.134.827,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.123.869,43	12.138.430,03	7.127.471,81	44.134.827,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.082.065,33 D	4.356.428,68	2.370.217,91	16.068.276,10 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		34.237.288,23	4.356.428,68	2.370.217,91	36.223.499,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(55.658,47)			(55.658,47)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1,33)			(1,33)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		47.988,27			47.988,27
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.716.012,16 D	6.708.310,45	4.684.978,70	17.739.343,91 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Pública - COSIP	(149.452,51)			(149.452,51)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	9.383.421,07	21.676,76	0,00	9.405.097,83
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.871.847,89	1.915.120,08	1.443.448,09	3.343.519,88
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	992.867,56	256.455,30	180.981,10	1.068.341,76
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.541.442,21	482.080,45	324.374,77	2.699.147,89
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	105.975,38	698.636,36	666.056,36	138.555,38
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.176.714,01	86.632,15	60.609,42	1.202.736,74
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	847,69	0,01	0,00	847,70
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	290.498,53	29.985,46	29.822,98	290.661,01
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.804,94	49.049,55	24.502,31	115.352,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	600.505,65	871.438,48	644.186,46	827.757,67
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	19.702,02	13,27	0,00	19.715,29
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	380.427,90	55.211,29	47.756,83	387.882,36
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	514.527,09	128.377,50	144.907,29	497.997,30
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	1.218.173,69	22.234,49	0,00	1.240.408,18
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	1.826.216,11	619.662,90	458.764,98	1.987.114,03
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	55.823,61	287,16	0,00	56.110,77
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	795.942,88	45.388,00	44.910,86	796.420,02
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	242.182,03	49.327,72	33.470,65	258.039,10
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	146.631,73	34.951,25	27.872,31	153.710,67
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	154.117,72	846.754,44	478.194,51	522.677,65
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.761,23	52,15	0,00	21.813,38
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.306.614,01	457.315,83	38.481,00	1.725.448,84
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	638.861,49			638.861,49
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	632.097,63	133,01	0,00	632.230,64
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11,69	0,09	0,00	11,78
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	102.318,31	450,68	0,00	102.768,99
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	19.224,06	31.294,37	30.969,75	19.548,68
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	237.910,01	5,47	0,00	237.915,48
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.189,06	0,47	0,00	11.189,53
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	152.661,86	3.581,39	3.560,04	152.683,21
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.108,99	2.108,99	0,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.290,23	85,38	0,00	12.375,61
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		6.000,00			6.000,00	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.325.791,94	D 1.073.690,90	72.275,20	10.327.207,64	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)		18.594.317,86	1.073.690,90	72.275,20	19.595.733,56	
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**	-	(56.398.673,03)	23.264.412,40	28.275.370,62	(61.409.631,25)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	114.299,21	C 0,00	0,00	114.299,21	C
				114.299,21			114.299,21	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.299,21)	C 0,00	0,00	(114.299,21)	C
				(114.299,21)			(114.299,21)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.338.881,78)	0,00	0,00	(2.338.881,78)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.284.545,59)	0,00	0,00	(2.284.545,59)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.284.545,59)	C 0,00	0,00	(2.284.545,59)	C
		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(353.979,00)			(353.979,00)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126		(54.336,19)			(54.336,19)	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105		(66.000,00)			(66.000,00)	
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176		(204.445,00)			(204.445,00)	
		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(520.213,00)			(520.213,00)	
		IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101		(112.431,00)			(112.431,00)	
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132		(42.000,00)			(42.000,00)	
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(3.750,00)			(3.750,00)	
		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		(334.134,23)			(334.134,23)	
		RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120		(153.208,60)			(153.208,60)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		(440.048,57)			(440.048,57)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.336,19)	0,00	0,00	(54.336,19)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(54.336,19)	C 0,00	0,00	(54.336,19)	C
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126		(54.336,19)			(54.336,19)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.053.869,43)	23.264.412,40	28.275.370,62	(59.064.827,65)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.123.869,43)	22.364.999,20	27.375.957,42	(44.134.827,65)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.123.869,43)	22.364.999,20	27.375.957,42	(44.134.827,65)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.401.048,71)	14.601.121,78	15.202.418,33	(2.002.345,26)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.401.048,71)	X 14.601.121,78	15.202.418,33	(2.002.345,26)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.888.103,21	5.393.309,41	5.680.963,65	3.600.448,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.715.484,49	3.165.166,25	2.780.987,66	8.099.663,08
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.360.094,54	451.459,70	391.694,60	1.419.859,64
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.016.013,17	754.611,73	654.272,23	3.116.352,67
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	423.374,15	698.636,36	731.216,36	390.794,15
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	207,78	130.595,66	122.677,27	8.126,17
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(0,79)	0,00	0,01	(0,80)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(28.187,74)	109.498,04	48.575,94	32.734,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.241,52)	24.502,31	49.049,55	(26.788,76)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	187.659,33	644.186,46	871.438,48	(39.592,69)
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	0,00	0,00	13,27	(13,27)
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	(268.032,71)	143.224,31	102.945,03	(227.753,43)
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	(138.213,95)	361.275,31	236.561,51	(13.500,15)
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	(782.685,99)	31.943,10	38.206,04	(788.948,93)
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	(415.800,35)	919.999,56	867.043,53	(362.844,32)
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	(906.784,01)	0,00	287,16	(907.071,17)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	248.620,79	45.865,14	45.865,14	248.620,79
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	49.397,97	67.229,57	66.207,18	50.420,36
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(68.521,41)	69.966,93	76.842,47	(75.396,95)
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	(128.562,96)	632.181,36	927.745,79	(424.127,39)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(12.912,89)	8.348,00	52,15	(4.617,04)
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	(305.668,73)	839.573,26	857.861,96	(323.957,43)
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	587.920,47			587.920,47
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(605.718,92)	0,00	133,01	(605.851,93)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(11,61)	0,00	0,09	(11,70)
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	(53.789,91)	0,00	450,68	(54.240,59)
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	31.605,09	31.612,04	(6,95)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	4.177,88	0,00	5,47	4.172,41
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(56,71)	0,00	0,47	(57,18)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(22,35)	3.560,04	3.581,39	(43,70)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		2.108,99	2.108,99	0,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(10.190,23)	0,00	85,38	(10.275,61)
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)	(15.441.793,92)	72.275,20	613.933,83	(15.983.452,55)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**	-	(252.285,21)	3.601.234,19	3.579.384,19	(230.435,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.285,21) C	3.512.295,00	3.490.445,00	(230.435,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(67.399,26)	1.230.918,87	1.209.068,87	(45.549,26)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.600,00)	865.867,58	865.867,58	(17.600,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	135.239,30	135.239,30	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	258.045,18	258.045,18	(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	33.941,12	33.941,12	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	61.084,58	61.084,58	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		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	47.733,74	47.733,74	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	108.184,01	108.184,01	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	15.971,55	15.971,55	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)	213.853,95	213.853,95	(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	477,14	477,14	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.879,46	16.879,46	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	41.891,22	41.891,22	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)	72.995,50	72.995,50	(4.923,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.200,00	8.348,00	8.348,00	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	400.546,13	400.546,13	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	317,67	317,67	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	88.939,19	88.939,19	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	88.939,19	88.939,19	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.646.404,40)	4.162.643,23	4.018.259,34	(6.502.020,51)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.453.887,50) C	3.606.406,91	3.475.840,73	(3.323.321,32)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.906.032,97)	1.385.519,75	1.220.317,01	(1.740.830,23)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(765.202,28)	865.867,58	860.859,08	(760.193,78)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	135.239,30	135.239,30	(91.182,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,01)	172.191,78	258.045,18	(85.853,41)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(79.980,00)	32.580,00	0,00	(47.400,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.198,95)	36.045,12	33.941,12	(3.094,95)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.590,48	61.084,58	(42.494,10)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(196.866,54)			(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	47.733,74	47.733,74	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	108.184,01	108.184,01	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)	15.971,55	15.971,55	(1.094,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(48.783,69)	247.380,63	213.853,95	(15.257,01)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	477,14	477,14	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.879,46	16.879,46	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(20.843,91)	41.891,22	21.047,31	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		(24.272,12)	80.991,35	72.995,50	(16.276,27)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	8.348,00	(8.348,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	400.546,13	400.546,13	(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	317,67	317,67	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.650.524,62)	C 556.236,32	459.757,07	(2.554.045,37)	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		(23.300,00)			(23.300,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.889.495,97)	556.236,32	459.757,07	(2.793.016,72)	
		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 -	(541.992,28)	C 0,00	82.661,54	(624.653,82)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(532.952,98)	0,00	82.661,54	(615.614,52)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(453,37)			(453,37)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(423,45)			(423,45)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9.528,40)			(9.528,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.365,92			1.365,92	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.824.131,11)	0,00	4.575.895,56	(35.400.026,67)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.877.706,22)	C 0,00	4.019.659,24	(31.897.365,46)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.268.527,56)	0,00	1.824.624,49	(16.093.152,05)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.077.262,68)	0,00	860.859,08	(4.938.121,76)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.496.824,36)	0,00	135.239,30	(1.632.063,66)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.819.762,89)	0,00	172.191,78	(2.991.954,67)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(178.899,70)	0,00	32.580,00	(211.479,70)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(395.362,69)	0,00	36.045,12	(431.407,81)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(196.471,27)	0,00	18.590,48	(215.061,75)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.571,22)			(20.571,22)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.052,55)			(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		(112.395,19)	0,00	47.733,74	(160.128,93)	
		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		(376.313,14)	0,00	108.184,01	(484.497,15)	
		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)	0,00	15.971,55	(124.153,32)	
		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		(1.006.482,06)	0,00	247.380,63	(1.253.862,69)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(286.295,13)	0,00	477,14	(286.772,27)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(91.743,00)	0,00	16.879,46	(108.622,46)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(17.406,00)	0,00	21.047,31	(38.453,31)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(310.914,06)	0,00	80.991,35	(391.905,41)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(3.908,34)			(3.908,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(457.051,32)	0,00	400.546,13	(857.597,45)
		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		(2.106,98)	0,00	317,67	(2.424,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.102,67)			(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 -	(2.946.424,89) C	0,00	556.236,32	(3.502.661,21) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.946.424,89)	0,00	556.236,32	(3.502.661,21)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	899.413,20	899.413,20	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	899.413,20	899.413,20	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	899.413,20	899.413,20	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	899.413,20	899.413,20	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.467.455,20) C	449.706,60	0,00	(4.017.748,60) 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		2.997.544,80	449.706,60	0,00	3.447.251,40
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.997.544,80) C	0,00	449.706,60	(3.447.251,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.997.544,80)	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.467.455,20) C	449.706,60	0,00	(4.017.748,60) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.997.544,80	449.706,60	0,00	3.447.251,40
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.997.544,80) C	0,00	449.706,60	(3.447.251,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.997.544,80)	0,00	449.706,60	(3.447.251,40)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.921,82)	0,00	0,00	(5.921,82)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.921,82) C	0,00	0,00	(5.921,82) C
		11120114 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA		(4.006,56)			(4.006,56)
		11120124 ITR-MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADO-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA		(899,95)			(899,95)
		11125003 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(144,07)			(144,07)
		11130348 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-JUROS DÍVIDA ATIVA		(871,24)			(871,24)
				0,00	85.020.232,75	85.020.232,75	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 digitalmente por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.09.15 16:22:53 -03'00'

R. DE A XCHAVES 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-** - 21/09/2026 11:52:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 21/09/2026 11:52:58**