PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.925.848,90	10.094.608,67	9.883.705,92	27.136.751,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.785.259,62	9.581.512,71	9.883.705,92	8.483.066,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.906.231,89	9.095.665,22	9.495.968,61	4.505.928,50
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.906.231,89	9.095.665,22	9.495.968,61	4.505.928,50
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.906.231,89	9.095.665,22	9.495.968,61	4.505.928,50
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	207.240,49	207.240,49	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	207.240,49	207.240,49	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,94 D	4.064.959,23	4.064.041,15	1.019,02 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	301.638,54	301.638,54	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	60.613,79	60.613,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	8.694,67	8.694,67	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	350.042,04	350.042,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	142,70	142,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	1.096,49	1.096,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.632.450,18	2.632.450,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	29.810,00	29.810,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	38.653,78	38.653,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	104.431,08	104.431,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		85,38	84,83	0,00	170,21
		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	1.504,67	1.504,67	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	8.800,29	8.800,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	53.136,43	53.136,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	472.635,68	472.635,68	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		15,56	1.224,06	390,81	848,81
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	36.688,33 D	3.929.093,78	3.929.080,59	36.701,52 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	103.494,35	103.494,35	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		0,00	19.232,64	19.232,64	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			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	7.164,90	7.164,90	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	80.050,94	80.050,94	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.938,69	18.938,69	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	430.006,19	430.006,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)		0,00	25.884,30	25.884,30	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	7.624,19	7.624,19	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	21.533,26	21.533,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	28.098,01	28.098,01	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	8.800,00	8.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67750-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)		0,00	2.574.741,44	2.574.741,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)		0,00	44.546,46	44.546,46	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	10.356,47	10.356,47	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	10.817,69	10.817,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	80.271,96	80.271,96	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	14.417,41	14.417,41	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	85.541,36	85.541,36	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72386-X (72386-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72844-6 (72844-6)		0,00	225.987,73	225.987,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00	131.572,60	131.572,60	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)		13,27	13,19	0,00	26,46
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	4.869.442,62 D	894.371,72	1.295.606,38	4.468.207,96 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		28.549,66	5.167,60	18.085,91	15.631,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.806,22	49,42	0,00	2.855,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.920,73	48,88	0,00	5.969,61
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)		1.683,50	13,90	0,00	1.697,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.529,56	62,16	0,00	7.591,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		5.733,38	3.037,89	5.800,00	2.971,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		32,93	0,27	0,00	33,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		710,65	5,87	0,00	716,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (A71458-5)		413.367,60	3.381,62	13.382,59	403.366,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		16.859,60	67.420,38	58.330,62	25.949,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		18,68	3.480,81	3.243,13	256,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		153,16	52.386,27	48.820,85	3.718,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,16	0,01	0,00	1,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		25.286,84	149,43	19.232,64	6.203,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		57,18	0,47	0,00	57,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		12,72	150,72	1,52	161,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,80	0,01	0,00	0,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		106,83	4.128,96	4.123,96	111,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		320,90	28.060,23	28.026,25	354,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		963,56	101,07	0,00	1.064,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		19,55	1.080,91	4,80	1.095,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		16.035,25	132,38	0,00	16.167,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.528,90	60,23	0,00	6.589,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		74.602,56	87.602,83	109.676,18	52.529,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		32.206,77	537,96	0,00	32.744,73
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)		50,67	661,20	650,00	61,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		25.631,59	888,32	0,00	26.519,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)		42,26	1.206,34	1.055,68	192,92
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)		52.403,82	432,63	0,00	52.836,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		14.455,15	119,34	0,00	14.574,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)		27,39	1,06	0,00	28,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		1.931,64	15,95	0,00	1.947,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		6.454,50	4.599,97	2.196,83	8.857,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.435,70	77,90	0,00	9.513,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		16.967,31	15.114,57	30.102,04	1.979,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		17.861,36	126,78	15.662,51	2.325,63	
		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)		982.261,50	163.869,54	160.673,93	985.457,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		34.560,12	285,31	0,00	34.845,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)		19.522,37	6.984,07	19.059,30	7.447,14	
		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)		542,81	4,48	0,00	547,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)		657,97	5,43	0,00	663,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)		652,39	1.017,46	926,56	743,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)		671,45	5,54	0,00	676,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)		13.579,65	112,11	0,00	13.691,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)		2.879,78	23,77	0,00	2.903,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)		4.770,66	39,39	0,00	4.810,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		26,41	0,21	0,00	26,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)		374,70	3,10	0,00	377,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)		43,70	0,27	21,64	22,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)		125,28	1,04	0,00	126,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)		7.649,84	63,16	0,00	7.713,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)		1.111,49	9,17	0,00	1.120,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)		916,26	7,56	0,00	923,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)		11,70	0,10	0,00	11,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)		1.541,83	12,73	0,00	1.554,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67750-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.711,03	385,62	0,00	47.096,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)		90.577,13	307.700,84	217.261,58	181.016,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)		139.885,43	905,73	44.546,46	96.244,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)		149.764,70	1.236,39	0,00	151.001,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)		252.004,43	2.046,30	10.356,47	243.694,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		2.356,69	19,46	0,00	2.376,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		24.768,92	204,48	0,00	24.973,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		318.558,70	2.610,06	10.743,99	310.424,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)		114.904,93	726,83	39.693,01	75.938,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71457-7 (A71457-7)		206.513,46	1.704,88	0,00	208.218,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71845-9 (A71845-9)		566.736,88	4.678,73	0,00	571.415,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71935-8 (A71935-8)		73.465,07	534,34	72.700,26	1.299,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72386-X (A72386-X)		304.970,89	2.517,71	0,00	307.488,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72844-6 (A72844-6)		227.152,12	618,56	225.987,73	1.782,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		9.759,74	61.368,38	70.420,10	708,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		867,85	691,88	434,87	1.124,86	
		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)		233,33	3.133,30	3.002,25	364,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		21,77	26.587,08	26.440,44	168,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		35.612,39	16.649,84	34.942,28	17.319,95	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)		745,67	13,06	0,00	758,73	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)		68.377,45	1.289,68	0,00	69.667,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)		48.246,51	909,99	0,00	49.156,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		153.351,85	2.891,86	0,00	156.243,71	
		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	1.646,29	0,00	125.772,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		40.968,06	551,65	0,00	41.519,71	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.847.097,03	93.170,03	2.570,94	3.937.696,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.560,23	0,00	0,00	17.560,23	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.560,23	0,00	0,00	17.560,23	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.560,23	0,00	0,00	17.560,23	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	17.560,23	D 0,00	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			2.776,34	
		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA COD:8 TP:3 8		6.213,30			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

Setembro **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**	-	626.752,38	82.308,65	0,00	709.061,03
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.752,38	82.308,65	0,00	709.061,03
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	626.752,38	82.308,65	0,00	709.061,03
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	626.752,38 D	82.308,65	0,00	709.061,03 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)			169,10	0,00	169,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)			128,48	0,00	128,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)			19.232,64	0,00	19.232,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		848,65	18,41	0,00	867,06
		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)		608.094,97	62.308,65	0,00	670.403,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)			21,83	0,00	21,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)			333,15	0,00	333,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		8,14	60,93	0,00	69,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		361,28	9,60	0,00	370,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.679,34	25,86	0,00	2.705,20
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.202.784,42	10.861,38	2.570,94	3.211.074,86
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.202.784,42	10.861,38	2.570,94	3.211.074,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.072.879,14 D	6.000,00	346,62	3.078.532,52 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		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA ROCHA COD:3375 TP:2 05119732330		2.268,75			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			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
		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190			6.000,00	0,00	6.000,00
		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		28.164,90			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		660,00			660,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(6.065,61)	0,00	346,62	(6.412,23)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	4.861,38	2.224,32	15.601,56 D
				(6.254,94)			(6.254,94)
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		325,00			325,00
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140		21.287,60	4.861,38	2.224,32	23.924,66
		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)	4.861,38	2.224,32	(476,36)
		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**	-	19.396,70	392.677,46	385.166,37	26.907,79
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	19.396,70	392.677,46	385.166,37	26.907,79
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.396,70	392.677,46	385.166,37	26.907,79
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO P P		10.452,76 D	326.662,04	319.150,95	17.963,85 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P		3.416,71 D	14.734,84	14.734,84	3.416,71 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS P P		0,00 D	15.564,00	15.564,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE P P		2.938,73 D	35.716,58	35.716,58	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**	-	18.140.589,28	513.095,96	0,00	18.653.685,24
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	18.140.589,28	513.095,96	0,00	18.653.685,24
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.131.670,40	67.140,00	0,00	4.198.810,40
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.131.670,40	67.140,00	0,00	4.198.810,40
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	509.581,62	62.240,00	0,00	571.821,62
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	62.240,00	0,00	568.689,22 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	4.900,00	0,00	153.657,89
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	4.900,00	0,00	9.893,72 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**	-	15.119.739,19	445.955,96	0,00	15.565.695,15
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.119.739,19	445.955,96	0,00	15.565.695,15
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**	-	15.075.739,19	445.955,96	0,00	15.521.695,15
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO P P		15.075.739,19 D	445.955,96	0,00	15.521.695,15 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**	-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	(23.138.344,00)	4.422.426,29	4.834.163,94	(23.550.081,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.398.572,60)	4.422.426,29	4.834.163,94	(6.810.310,25)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.091.346,91)	1.919.367,26	1.881.314,25	(2.053.293,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.622.728,66)	1.558.296,67	1.529.923,52	(1.594.355,51)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.622.728,66)	1.558.296,67	1.529.923,52	(1.594.355,51)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.556.075,12)	1.558.296,67	1.529.923,52	(1.527.701,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.150.189,51) C	1.558.296,67	1.529.923,52	(1.121.816,36)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	0,00	0,00	(405.114,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(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)	82.308,65	82.308,65	(474.757,96)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(474.757,96)	82.308,65	82.308,65	(474.757,96)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(474.757,96)	82.308,65	82.308,65	(474.757,96)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(560.098,84) C	0,00	82.308,65	(642.407,49)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	85.340,88 C	82.308,65	0,00	167.649,53	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	30,84	0,00	0,00	30,84	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	30,84	0,00	0,00	30,84	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	30,84 C	0,00	0,00	30,84	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	6.108,87	278.761,94	269.082,08	15.788,73	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.808,83	19.289,68	9.644,84	28.453,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	18.808,83	19.289,68	9.644,84	28.453,67	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.644,84	9.644,84	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140				9.644,84	9.644,84	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140				9.644,84	9.644,84	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	18.808,83 C	9.644,84	0,00	28.453,67	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			18.808,83	9.644,84	0,00	28.453,67	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			18.808,83	9.644,84	0,00	28.453,67	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.699,96)	259.472,26	259.437,24	(12.664,94)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.699,96)	259.472,26	259.437,24	(12.664,94)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.699,96) C	259.472,26	259.437,24	(12.664,94)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.740.916,24)	2.172.262,60	2.387.402,89	(1.956.056,53)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.740.916,24)	2.172.262,60	2.387.402,89	(1.956.056,53)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.740.916,24)	2.172.262,60	2.387.402,89	(1.956.056,53)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.740.916,24)	2.172.262,60	2.387.402,89	(1.956.056,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.381.054,67) C	1.772.902,55	2.041.387,44	(1.649.539,56)	C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154			(2.123,92)	9.218,54	7.094,62	0,00	
		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	
		66.616.943 RAFAEL GABINO CAVALCANTE COD:3389 TP:1 66616943000151				4.842,00	4.842,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		(49.330,00)	22.000,00	0,00	(27.330,00)
A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2274 TP:1 44613381000150		(20.243,87)	26.827,85	20.312,97	(13.728,99)
A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230		(16.708,00)	7.011,00	7.490,00	(17.187,00)
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		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		(2.167,35)	1.513,10	1.229,60	(1.883,85)
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		(21.104,60)	0,00	1.893,60	(22.998,20)
ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129		0,00	1.894,02	1.894,02	0,00
ABIDENOR LIMA DIAS COD:2748 TP:2 00815119305		0,00			0,00
ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO COD:928 TP:1 11648664000188		(5.000,00)	5.000,00	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
ADERINEI CORREIA MAIA COD:233 TP:2 01643296337			737,00	737,00	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		(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		0,00	2.000,00	2.000,00	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	750,92	750,92	0,00
ALECIANE C. MAIA DUARTE COD:1378 TP:2 06626650319		0,00			0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125		(30.000,00)	40.000,00	20.000,00	(10.000,00)
ALINE PEREIRA DA ROCHA COD:3276 TP:2 04326703512		(1.500,00)			(1.500,00)
ALLSET TECNOLOGIA LTDA COD:3386 TP:1 55149591000236			0,00	1.170,00	(1.170,00)
ALTERES CORREIA DA SILVA COD:2261 TP:2 60358842379		0,00			0,00
ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:1701 TP:1 35015578000104		0,00			0,00
ALVIMAR DUARTE ALVES COD:1337 TP:2 00689597371		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00	700,00	700,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS COD:3299 TP:1 31122007000100		0,00			0,00
AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		0,00	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
ANDRESSA NATHANNA CASTRO DAMASCENO COD:3366 TP:2 05204670351		0,00			0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
ANTONINO PNEUS LTDA COD:3349 TP:1 73786535000103		0,00			0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:730 TP:2 42127238320		0,00	2.400,00	2.400,00	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		(15.025,20)			(15.025,20)
ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3387 TP:1 02026743000166			0,00	22.000,00	(22.000,00)
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	1.500,00	1.500,00	0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
AUTO FREIOS DOS IRMAOS LTDA COD:367 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(12,69)	1.598,90	1.598,90	(12,69)
BARTLOMEU IVO DOS ANJOS COD:3331 TP:2 00881340324		0,00			0,00
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
borges e moreira ltda COD:3340 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3353 TP:1 35336433000105		0,00			0,00
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346		0,00	6.069,20	6.069,20	0,00
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363		0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		(19.790,00)	4.850,00	0,00	(14.940,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104		0,00	146,00	146,00	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	1.800,00	1.800,00	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
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	2.400,00	2.400,00	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		0,00			0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	9.961,89	9.961,89	0,00
COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA COD:3345 TP:1 41137808000100		(2.069,88)	0,00	5.973,60	(8.043,48)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3368 TP:1 00399857000126		0,00			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	285,59	285,59	0,00
CONSTRUTORA RM COD:3380 TP:1 65359419000180			226.486,57	324.328,66	(97.842,09)
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA COD:3379 TP:1 10931523000105			26.320,96	54.822,92	(28.501,96)
CONSTRUTORA WG LTDA COD:1754 TP:1 45471230000177		(239.011,66)			(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		0,00	1.200,00	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)	3.300,00	3.300,00	(6.600,00)
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(36.900,62)	256.118,05	282.503,62	(63.286,19)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00			0,00
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00			0,00
DEBORA ALVES SILVA COD:1744 TP:1 43465946000136		(14.748,76)	12.691,30	15.609,87	(17.667,33)
DECIO LOPES ROCHA COD:808 TP:1 33736236000140		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:339 TP:1 23527294000100		(4.050,00)			(4.050,00)
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00			0,00
DENICIA MAIA ROCHA COD:1849 TP:2 04092037341		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI COD:2750 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00			0,00
DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS COD:2263 TP:2 03656587310		0,00			0,00
DHONE RIBEIRO CAFE COD:95 TP:2 07122228398		0,00	0,00	2.527,00	(2.527,00)
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1774 TP:1 25025368000135		(3.250,00)			(3.250,00)
DIGELSON DIAS ROCHA COD:2384 TP:2 03711853358		0,00			0,00
DIONEIDE M PEREIRA MAIA COD:2790 TP:2 03401720376		0,00			0,00
DIONIZIA SILVA DIAS NUNES COD:2237 TP:2 00061424358		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DUARTE COD:264 TP:2 95910476300		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA TRINDADE COD:2905 TP:2 94260710320		0,00			0,00
DOMINGOS DA CONCEIÇÃO COD:2256 TP:2 81373910372		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DONILDE MATIAS MAIA COD:1247 TP:2 05449968361		0,00			0,00
DONIZETE ALVES SILVA COD:1911 TP:2 61398394327		0,00			0,00
DONIZETE MARQUES RODRIGUES COD:3381 TP:2 02234428521			0,00	4.211,00	(4.211,00)
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DA COSTA SOUZA COD:2850 TP:1 26130410000140		0,00			0,00
E DAS S ARAUJO COD:3271 TP:1 15874033000138		0,00			0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		0,00			0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		0,00	0,00	4.279,28	(4.279,28)
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		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00			0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edinalva Ferreira Xavier Eventos Ltda COD:3329 TP:1 22678145000189		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814 COD:924 TP:1 42899342000135		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00	7.105,40	7.105,40	0,00
ELIAS BELARMINO MORAIS COD:3294 TP:2 05486153813		0,00			0,00
ELIAS PAES LANDIM DE BRITO COD:378 TP:2 93387385315		0,00			0,00
ELMAR SILVEIRA DA TRINDADE COD:3384 TP:2 03880536317			1.600,00	1.600,00	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)			(300,00)
ELZIMAR DIAS SILVA COD:3352 TP:2 04941637399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		(1.627,88)			(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)	25.736,13	25.736,13	(581,76)
ERCEMI DIAS DE ANDRADE COD:1914 TP:2 06237199322		(8.000,00)			(8.000,00)
ERCILA CORREIA ALVES COD:3250 TP:1 64366901000184		0,00	4.556,00	4.556,00	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	5.110,60	5.110,60	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	1.080,00	1.080,00	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	3.776,10	3.776,10	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			0,00
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			0,00
FELIPE LIMA ARAUJO LTDA COD:2857 TP:1 48033637000100		0,00			0,00
FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO COD:3264 TP:2 28689275304		0,00			0,00
FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		(106,00)			(106,00)
FLAVIO CARVALHO DOS SANTOS COD:3357 TP:2 36174521320		0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DA COSTA COD:315 TP:2 01234957507			895,00	895,00	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		0,00	9.000,00	18.000,00	(9.000,00)
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1339 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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)			(3.000,00)
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	1.500,00	(1.500,00)
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
H. FERREIRA SOARES COD:3361 TP:1 33544098000105		0,00			0,00
HELI MATIAS MAIA COD:2895 TP:2 10171254813		(2.000,00)			(2.000,00)
HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO COD:3251 TP:2 03800957345		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2225 TP:2 04009565357		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3227 TP:1 32968875000178		0,00			0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO COD:691 TP:1 35737953000111		(50.500,00)	26.000,00	11.700,00	(36.200,00)
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		(3.549,65)	16.745,59	16.745,59	(3.549,65)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(1.094,91)	108.930,31	108.930,31	(1.094,91)
IARA SILVA MAIA COD:2704 TP:2 03656494304		0,00			0,00
IDILVAN RIBEIRO DIAS DE MACEDO COD:3376 TP:1 08184839000139			19.253,60	19.253,60	0,00
iILDECI SILVA MENDES COD:2826 TP:2 92979947334		0,00			0,00
iIRENI MATIAS MAIA COD:2752 TP:2 95003436300		0,00			0,00
ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO COD:1887 TP:2 03783370507		0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
ILMA DIAS FILHO COD:2732 TP:2 01543486355		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	2.184,47	2.184,47	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	2.184,47	2.184,47	0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111		0,00	7.930,00	7.930,00	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	1.948,00	1.948,00	0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE ADRADADE COD:2921 TP:2 96460938334		0,00			0,00
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00			0,00
IZAURA MATIAS DA SILVA COD:2714 TP:2 31582296847		0,00			0,00
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(112.556,82)	296.146,87	358.746,96	(175.156,91)
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		(8.348,00)			(8.348,00)
J H SOUSA LIMA COD:3377 TP:1 27742234000160			3.600,00	3.600,00	0,00
J L DO MONTE FILHO COD:1736 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1871 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341		0,00			0,00
JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI COD:904 TP:1 42498619000118		0,00			0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JHON PEREIRA DOS ANJOS COD:2816 TP:2 11128729300		0,00			0,00
JIRLAN NUNES DOS ANJOS COD:322 TP:2 06696289305		0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302		0,00			0,00
JOAO MARTINS DE SOUSA NETO COD:1229 TP:2 99801574100		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
JOAO PEREIRA DA TRINDADE COD:2797 TP:2 02675258342		0,00			0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399		0,00			0,00
JOELTON ALVES DA SILVA COD:355 TP:2 06422252307		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		(202.914,17)	24.698,40	0,00	(178.215,77)
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300		0,00			0,00
JOSE AMILTON ROSENO COD:3312 TP:2 29518919895		0,00	3.242,00	3.242,00	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		0,00	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
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			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		0,00			0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00			0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:2743 TP:1 50460019000199		0,00			0,00
L C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166		0,00			0,00
L MORAIS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA COD:3385 TP:1 58209483000119			1.260,00	1.260,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121		(6.000,00)	12.000,00	6.000,00	0,00
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132		0,00			0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LAZARO SILVA DA PAIXÃO COD:3371 TP:2 03447681551		(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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIFEMED LTDA COD:1311 TP:1 27915192000112		0,00			0,00
LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR COD:1903 TP:2 61398811378		0,00			0,00
LIZARD VEÍCULOS LTDA COD:3274 TP:1 30536715000124		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)	43.627,17	177.073,84	(161.269,60)
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		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		0,00			0,00
MARCIEL DE SOUSA COD:3351 TP:2 05856331346		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCIEL MATIAS MAIA COD:409 TP:2 34261458802		0,00			0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308		0,00			0,00
MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS COD:3224 TP:2 01396532528		0,00			0,00
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385		0,00			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		(5.400,00)	1.800,00	0,00	(3.600,00)
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	3.804,00	3.804,00	0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		0,00	400,00	400,00	0,00
MATEUS ALVES DA SILVA COD:3295 TP:2 06973908373		0,00	0,00	590,00	(590,00)
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		(17.929,99)	13.190,40	20.533,43	(25.273,02)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:118 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3365 TP:1 28973504000107		0,00	37.265,37	37.265,37	0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00			0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
MILANE ALVES SILVA COD:3333 TP:2 03656516308		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3 TP:1 00394460005887		(14.832,00)			(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		(2.400,00)	1.200,00	0,00	(1.200,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3322 TP:1 41597303000463		(8.471,05)	8.482,81	8.482,81	(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		(15.634,39)	932,68	0,00	(14.701,71)
ORLANDO JOSE DA SILVA REIS COD:2822 TP:2 39429946315		0,00			0,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI COD:1387 TP:1 10849732000104		0,00			0,00
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3289 TP:1 25024161000146		0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160		0,00			0,00
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3313 TP:1 48791475000170		0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(2.736,00)	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)	10.891,15	6.745,69	0,00
OZIEL ALVES DIAS COD:126 TP:2 05125926329		0,00			0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349		0,00			0,00
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388		0,00			0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505		0,00	4.764,52	4.764,52	0,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL COD:3275 TP:1 33492887000131		(47.400,00)			(47.400,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS COD:2864 TP:1 61198164000160		0,00	8.646,65	17.230,38	(8.583,73)
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	4.600,00	(4.600,00)
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE COD:398 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R C e Producoes Ltda COD:3334 TP:1 62589167000197		0,00			0,00
R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:2882 TP:1 04716496000155		0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145		0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(5.785,71)	5.785,71	3.780,00	(3.780,00)
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		(5.387,00)	2.067,00	0,00	(3.320,00)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104		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		(67.718,00)			(67.718,00)
RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		(85.853,40)	172.482,82	86.629,42	0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00			0,00
REGINAN MAGALHAES ALVES COD:935 TP:2 05772159305		0,00			0,00
RENAM MONTEIRO DA SILVA COD:858 TP:1 24411029000124		0,00			0,00
RENNAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:3228 TP:2 37493431876		0,00			0,00
RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:2325 TP:1 47655841000109		0,00			0,00
RICARDO MATIAS MAIA COD:3234 TP:2 49440834838		0,00			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	1.770,00	1.770,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330		0,00			0,00
ROSSANA FERNANDES ARQUITETURA LTDA COD:3388 TP:1 61270110000168			0,00	79.850,00	(79.850,00)
ROZANIA PEREIRA ROCHA COD:1850 TP:2 08416123314		0,00			0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106		(4.083,96)	4.083,96	3.713,71	(3.713,71)
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135		0,00	7.113,00	7.113,00	0,00
SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360		0,00			0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879		0,00	1.800,00	1.800,00	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		(81.829,54)	42.494,10	0,00	(39.335,44)
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
UEIDES DOS ANJOS MENDES COD:3390 TP:2 07712514321			1.053,00	1.053,00	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)	781,97	781,97	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	4.410,00	4.410,00	(6.630,00)
VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA COD:2731 TP:2 31034807846		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00			0,00
VANIA MOREIRA DA ROCHA COD:2828 TP:2 62521417394		0,00	5.506,90	5.506,90	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	3.743,25	3.743,25	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		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		(9,00)			(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	8.908,20	8.908,20	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	(33.816,72) C	142.440,36	152.173,97	(43.550,33) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00	2.916,56	2.916,56	0,00
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ALDO ALVES DA SILVA COD:247 TP:2 06529335307		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00			0,00
ANISIO IVO DOS ANJOS COD:2739 TP:2 00920147399		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA - ME COD:2728 TP:1 14537034000124			0,00	5.008,50	(5.008,50)
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		(1.131,50)	54.028,00	54.028,00	(1.131,50)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00	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		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
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1238 TP:1 42620480000133			5.800,00	5.800,00	0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594			1.800,00	1.800,00	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)			(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		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA COD:3309 TP:1 39643298000193	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES ME COD:291 TP:1 09471606000180		3.757,50	3.757,50	0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301	0,00	0,00	900,00	(900,00)
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	2.735,95	3.469,06	(733,11)
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	0,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104	(3.414,40)	8.909,84	17.701,84	(12.206,40)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350	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
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
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)
SOUSA & SA TRANSPORTES LTDA ME COD:414 TP:1 11843153000117		5.900,00	5.900,00	0,00
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125	0,00	1.562,51	1.562,51	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	(326.044,85) C	256.919,69	193.841,48	(262.966,64) C
53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS COD:3354 TP:1 53837591000112	(5.138,00)	5.138,00	0,00	0,00
59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2765 TP:1 59481306000150	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:3269 TP:1 65765428000170	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104	0,00			0,00
A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169	0,00			0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175	0,00			0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 18544715000170	(5.300,00)	5.300,00	5.300,00	(5.300,00)
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		4.900,00	4.900,00	0,00
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383	0,00	1.612,00	1.612,00	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	328,75	328,75	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	0,00			0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125	0,00			0,00
ALESSANDRO FOLHA MAIA COD:103 TP:2 32010820827		3.050,00	3.050,00	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)	9.000,00	6.000,00	0,00
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174	(60.270,00)	60.270,00	0,00	0,00
ANDREI SILVA DOS SANTOS COD:3383 TP:2 08756470304		1.621,00	1.621,00	0,00
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140	0,00	12.000,00	18.000,00	(6.000,00)
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300	0,00			0,00
ARTENISIA CORREIA DA ROCHA COD:2801 TP:2 03104933316	0,00	600,00	600,00	0,00
ARTENIZA CORREIA ANDRADE COD:783 TP:2 05513203383	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM COD:115 TP:1 05821962000125	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234	0,00	102,65	102,65	0,00
CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD COD:2346 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CARLA MARIA MAIA COD:2802 TP:2 10930520319	0,00	3.165,32	3.165,32	0,00
CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS COD:2291 TP:2 03656482306	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CARMILUCIO MARTINS MAIA COD:908 TP:2 29483219809	0,00			0,00
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3237 TP:1 09269046000185	0,00			0,00
CAUE CORREIA MAIA COD:3297 TP:2 09547332317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188	(6.622,00)	3.311,00	3.311,00	(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	0,00	0,00
DAVI DIAS MIRANDA COD:2804 TP:2 61211957381	0,00	600,00	600,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:3310 TP:2 03656486395	0,00	600,00	600,00	0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138	0,00	5.138,00	10.276,00	(5.138,00)
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		(2.965,36)	9.617,16	6.651,80	0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:1353 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	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	560,00	560,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	866,17	866,17	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		(9.000,00)	4.500,00	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	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105		(13.025,00)	13.025,00	0,00	0,00
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	5.130,00	(5.130,00)
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			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		(18.000,00)	6.000,00	6.000,00	(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)
IANCA DE SOUSA SANTOS COD:3266 TP:2 06520001341		0,00			0,00
IDEMI CORREIA MAIA COD:1364 TP:2 02501991303		0,00			0,00
iIRENI MATIAS MAIA COD:2752 TP:2 95003436300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILTAMARA DIAS DE ANDRADE COD:3272 TP:2 61399070398		0,00	600,00	600,00	0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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)
J L DE MELO SERVIÇOS COD:3391 TP:1 02343573000143			250,00	250,00	0,00
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	2.565,32	2.565,32	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			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
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399			1.600,00	1.600,00	0,00
JOELMA MARTINS DOS ANJOS COD:1802 TP:2 05801170308		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:3270 TP:2 12589836562		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300		0,00			0,00
JOSE CORREIA SILVA COD:3260 TP:2 09095539806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE PEREIRA DIAS COD:3335 TP:2 62886818305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZIEL CORREIA MAIA COD:909 TP:2 03249676322		0,00			0,00
KAILANE DIAS DA SILVA COD:1368 TP:2 08446971330		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KATIA DE ANDRDRADE MAIA COD:1797 TP:2 03186546362		0,00	600,00	600,00	0,00
KELLY CORREIA DIAS COD:3325 TP:2 56443622804		0,00	1.800,00	1.800,00	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)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
LILIANE DA COSTA SOARES COD:1791 TP:2 07462850354		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158		0,00			0,00
		LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:2788 TP:2 61397884398		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
		MAIARA ALVES DIAS COD:2793 TP:2 61398695360		0,00			0,00
		MAILSON DIAS DE SOUSA COD:885 TP:2 60358879370		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA DE F. MATIAS DA SILVA COD:1362 TP:2 03186537371		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308		0,00	2.565,32	2.565,32	0,00
		MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA COD:2803 TP:2 61397749342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO COD:2715 TP:2 05383319336		0,00	6.000,00	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)	400,00	400,00	(410,00)
		MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
		MONICA ALVES DUARTE COD:267 TP:2 03656703329		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309		0,00			0,00
		NAIARA DA ROCHA COD:2297 TP:2 06789909303		0,00			0,00
		NILDO CORREIA DA SILVA COD:3256 TP:1 64481759000116		(3.000,00)	4.680,00	1.680,00	0,00
		ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836		0,00	1.200,00	1.200,00	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		(11.400,00)			(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			0,00
		ROSALINA CORREIA MAIA COD:205 TP:2 03656676330		0,00			0,00
		ROSIMAR MENDES DA TRINDADE COD:3346 TP:2 05965714378		0,00			0,00
		ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS COD:1811 TP:2 07123909364		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106		0,00			0,00
		SALVADORA DE FATIMA DA TRINDADE COD:3367 TP:2 98412060300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102		(3.480,00)	6.960,00	3.480,00	0,00
		SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(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		(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		(8.341,15)	0,00	8.341,15	(16.682,30)
		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
		VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:260 TP:1 13689060000105			510,00	510,00	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	18.195,16	18.195,16	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.195,16	18.195,16	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.195,16	18.195,16	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.195,16	18.195,16	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.566.309,45)	312.601,27	547.251,64	(2.800.959,82)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.552.679,45)	232.256,27	472.521,64	(2.792.944,82)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.158.812,81)	61.543,90	235.390,32	(1.332.659,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.158.284,29)	61.543,90	235.149,27	(1.331.889,66)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.136,14) C	0,00	1.178,31	(5.314,45)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(110.535,00) C	0,00	7.702,47	(118.237,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.043.613,15) C	61.543,90	226.268,49	(1.208.337,74)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(528,52) C	0,00	241,05	(769,57)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234			(528,52)	0,00	241,05	(769,57)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(351.184,16)	34.360,00	91.803,41	(408.627,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(351.184,16)	34.360,00	91.803,41	(408.627,57)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(296.985,81) C	29.160,00	87.891,56	(355.717,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(52.762,52) C	5.200,00	3.911,85	(51.474,37)	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**		-	(1.042.682,48)	136.352,37	145.327,91	(1.051.658,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.042.682,48)	136.352,37	145.327,91	(1.051.658,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.042.682,48) C	136.352,37	145.327,91	(1.051.658,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.630,00)	80.345,00	74.730,00	(8.015,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.630,00)	80.345,00	74.730,00	(8.015,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(13.630,00) C	80.345,00	74.730,00	(8.015,00)	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	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385			0,00	690,00	2.530,00	(1.840,00)	
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806			0,00	1.330,00	1.330,00	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			0,00	
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380			(405,00)	405,00	0,00	0,00	
		ANA KESIA ALVES DA ROCHA COD:2893 TP:2 61397914300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ARISMAR DIAS PEREIRA COD:3378 TP:2 84083875372				1.060,00	1.060,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00	
		BRUNO MATIAS MAIA COD:1255 TP:2 06512876342			0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
		CAIO DUARTE ROCHA COD:2276 TP:2 06890506316			0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300			0,00			0,00	
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353			0,00	230,00	230,00	0,00	
		CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339			0,00			0,00	
		CRISTIANO DA COSTA SILVA COD:2878 TP:2 81419597191			0,00			0,00	
		CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE COD:1391 TP:2 08168609395			(1.840,00)	690,00	690,00	(1.840,00)	
		DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350			0,00			0,00	
		DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
		DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336			0,00	1.840,00	3.220,00	(1.380,00)	
		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	1.060,00	1.060,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824			(300,00)	300,00	0,00	0,00	
		ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373				270,00	270,00	0,00	
		ERAQUES ALVES FOLHA COD:2716 TP:2 01922748307			0,00			0,00	
		ESMERALDO CORREIA DA SILVA COD:1740 TP:2 91831105349			0,00			0,00	
		EUGENIO CARLOS DA SILVA COD:3306 TP:2 00585359342			0,00			0,00	
		EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352			0,00	795,00	795,00	0,00	
		EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808			0,00			0,00	
		FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR COD:211 TP:2 01842576380			(405,00)	1.730,00	1.325,00	0,00	
		GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:3382 TP:2 09830906370				265,00	265,00	0,00	
		GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350			(30,00)	30,00	0,00	0,00	
		GERARDO CORREIA ALVES COD:2260 TP:2 62406306321			0,00			0,00	
		GERCILIO CORREIA ALVES COD:852 TP:2 18517363876			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		IDAELSON MATIAS DA SILVA COD:762 TP:2 64174948372			0,00			0,00	
		IDELZO JUREMA DE SENA COD:1889 TP:2 05180296382			0,00	795,00	795,00	0,00	
		IDIANO ALVES SILVA COD:911 TP:2 60358797306			0,00	800,00	800,00	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			0,00			0,00	
		IRIAN SOUSA MIRANDA COD:1868 TP:2 11265093377			(1.380,00)	2.760,00	1.380,00	0,00	
		IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360		0,00			0,00
JHONCLESS DA SILVA DIAS COD:1369 TP:2 61398092312		0,00			0,00
JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO COD:277 TP:2 03012695303		(1.060,00)	2.120,00	1.060,00	0,00
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00			0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		0,00	1.325,00	2.120,00	(795,00)
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		(1.325,00)	1.325,00	0,00	0,00
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(2.160,00)	1.080,00	1.080,00	(2.160,00)
JONEIDE DIAS MAIA COD:284 TP:2 31564368874		0,00			0,00
JOSE MATIAS PEREIRA COD:845 TP:2 14897066824		0,00			0,00
JOSIANE GOMES DE SOUSA COD:894 TP:2 05129768485		(1.060,00)	1.855,00	795,00	0,00
JOSIENE SILVA SOARES COD:1270 TP:2 02337998347		0,00			0,00
JOVANIO CORREIA MAIA COD:2359 TP:2 07123870301		0,00			0,00
JOZIEL ALVES COD:232 TP:2 03579666355		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
JUCEILTO MATIAS MAIA COD:886 TP:2 00896717321		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JUREMA FIGUEIREDO COD:306 TP:2 01931907374			530,00	530,00	0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00			0,00
LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00	1.060,00	1.060,00	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)	3.220,00	1.380,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731		0,00	2.760,00	2.760,00	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		(30,00)	30,00	0,00	0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00	530,00	530,00	0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00	200,00	200,00	0,00
MICHAEL JOSE RODRIGUES COD:3370 TP:2 10010306307		0,00			0,00
MONALIZA ALVES ROCHA COD:2721 TP:2 04818473324		0,00			0,00
MONICA ALVES ROCHA COD:1264 TP:2 03656564370		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00	795,00	795,00	0,00
OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384		0,00			0,00
OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390		0,00	480,00	480,00	0,00
PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
PAULO MATIAS DA SILVA COD:2778 TP:2 06742557397		0,00			0,00
PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381		0,00	1.380,00	1.380,00	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		0,00			0,00
RAMON SILVA DUARTE COD:2885 TP:2 61398611360		0,00			0,00
REGINA DUARTE SILVA COD:707 TP:2 03656638322		0,00			0,00
REGINALDO ALVES TOLENTINO COD:737 TP:2 18287045800		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA ROCHA COD:250 TP:2 93297874368		0,00	1.060,00	1.060,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
ROSIENE MATIAS MAIA COD:268 TP:2 31253649812		0,00	920,00	920,00	0,00
ROSIMAR SOUSA DOS ANJOS COD:1356 TP:2 33951997893		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372		0,00	135,00	135,00	0,00
SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321		(795,00)	795,00	0,00	0,00
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
SHEILA DUARTE MAIA COD:1898 TP:2 02213000581			795,00	795,00	0,00
SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315		0,00	1.840,00	1.840,00	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
STEPHANEI ALVES DA SILVA COD:2886 TP:2 60644086343			800,00	800,00	0,00
TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357		0,00			0,00
TATIELA DIAS SILVA COD:782 TP:2 03656694311		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		1.840,00	1.840,00	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		1.590,00	1.590,00	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**		-	30.992.864,10		4.433.411,42	76.227,52	35.350.048,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.305.649,22		1.789.360,76	21.253,00	15.073.756,98	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.000.862,89		1.529.923,52	21.253,00	12.509.533,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.974.959,38		252.402,11	21.253,00	3.206.108,49	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.974.959,38		252.402,11	21.253,00	3.206.108,49	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.938.894,27		252.402,11	21.253,00	3.170.043,38	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.920.929,92	D	252.402,11	21.253,00	3.152.079,03	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**		-	8.025.903,51		1.277.521,41	0,00	9.303.424,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.025.903,51		1.277.521,41	0,00	9.303.424,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.868.618,07		1.039.065,26	0,00	7.907.683,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.231.504,57	D	980.699,27	0,00	7.212.203,84	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	197.916,16	D	0,00	0,00	197.916,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	439.197,34	D	58.365,99	0,00	497.563,33	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.178,94		5.588,59	0,00	16.767,53	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	11.178,94	D	5.588,59	0,00	16.767,53	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.146.106,50		232.867,56	0,00	1.378.974,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.146.106,50	D	232.867,56	0,00	1.378.974,06	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.830.028,37		259.437,24	0,00	2.089.465,61	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.830.028,37		259.437,24	0,00	2.089.465,61	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.830.028,37		259.437,24	0,00	2.089.465,61	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.830.028,37	D	259.437,24	0,00	2.089.465,61	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	474.757,96		0,00	0,00	474.757,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS							
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**		-	10.979.217,21	1.893.728,09	54.974,52	12.817.970,78	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.682.091,52	382.665,48	2.500,89	3.062.256,11	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.682.091,52	382.665,48	2.500,89	3.062.256,11	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.682.091,52	382.665,48	2.500,89	3.062.256,11	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	809.194,94 D	143.969,69	0,00	953.164,63	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	44.374,00 D	4.830,00	0,00	49.204,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	617.554,27 D	20.238,36	0,00	637.792,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	121.807,38 D	19.059,30	0,00	140.866,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.827,00 D	12.497,67	0,00	14.324,67	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	-	325.500,60 D	84.838,63	2.500,89	407.838,34	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	-	22.946,93 D	5.867,75	0,00	28.814,68	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	48.281,00 D	33.280,25	0,00	81.561,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	38.549,84 D	6.745,69	0,00	45.295,53	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.065,87 D	0,00	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	-	60.512,90 D	18.206,07	0,00	78.718,97	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	572.828,76 D	33.132,07	0,00	605.960,83	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.297.125,69	1.511.062,61	52.473,63	9.755.714,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	485.780,00	71.970,00	8.100,00	549.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.780,00	71.970,00	8.100,00	549.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	485.780,00 D	71.970,00	8.100,00	549.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.342.202,54	180.186,26	2.821,00	1.519.567,80	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.342.202,54	180.186,26	2.821,00	1.519.567,80	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	60.184,00 D	1.500,00	1.621,00	60.063,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.115,00 D	895,00	0,00	17.010,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	994.334,74 D	122.677,16	1.200,00	1.115.811,90	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	85.825,40 D	13.605,40	0,00	99.430,80	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	64.742,00 D	19.525,70	0,00	84.267,70	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	112.500,40 D	14.722,00	0,00	127.222,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.501,00 D	4.211,00	0,00	12.712,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.469.143,15	1.258.906,35	41.552,63	7.686.496,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.469.143,15	1.258.906,35	41.552,63	7.686.496,87	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	4.780,18 D	0,00	0,00	4.780,18	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.407.022,81 D	650.130,82	0,00	2.057.153,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.005.879,28 D	25.664,75	0,00	1.031.544,03	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	111.329,60 D	26.564,94	366,11	137.528,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	78.368,06 D	8.500,48	0,00	86.868,54	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	639.026,40 D	57.950,00	0,00	696.976,40	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	203.482,90 D	19.810,24	0,00	223.293,14	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	-	156.144,70 D	24.675,59	0,00	180.820,29	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.593,40 D	0,00	0,00	5.593,40	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	63.407,57 D	19.253,60	0,00	82.661,17	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.676,73 D	1.828,03	19,52	17.485,24	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.500,00 D	1.400,00	0,00	4.900,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.358,34 D	9.557,50	0,00	12.915,84	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	24.672,27 D	17.701,84	7.767,00	34.607,11	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.109.746,47 D	286.240,56	33.400,00	2.362.587,03	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	509.843,44 D	90.928,00	0,00	600.771,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	299.542,97	10.831,12	0,00	310.374,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	26.683,22	10.831,12	0,00	37.514,34
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	26.683,22	10.831,12	0,00	37.514,34
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.683,22	10.831,12	0,00	37.514,34
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.372,30	234,80	0,00	1.607,10
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.372,30 D	234,80	0,00	1.607,10 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**	-	22.503,30	10.596,32	0,00	33.099,62
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.503,30 D	10.596,32	0,00	33.099,62 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**	-	6.116.232,08	693.696,29	0,00	6.809.928,37
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.447.251,40	411.533,32	0,00	3.858.784,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.447.251,40	411.533,32	0,00	3.858.784,72
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.447.251,40	411.533,32	0,00	3.858.784,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.447.251,40 D	411.533,32	0,00	3.858.784,72 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.668.980,68	282.162,97	0,00	2.951.143,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.668.980,68	282.162,97	0,00	2.951.143,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.668.980,68 D	282.162,97	0,00	2.951.143,65 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	159.722,62	18.195,16	0,00	177.917,78
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	159.722,62	18.195,16	0,00	177.917,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	159.722,62	18.195,16	0,00	177.917,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.722,62	18.195,16	0,00	177.917,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	159.722,62 D	18.195,16	0,00	177.917,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	132.500,00	27.600,00	0,00	160.100,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	132.500,00	27.600,00	0,00	160.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	132.500,00	27.600,00	0,00	160.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	132.500,00 D	27.600,00	0,00	160.100,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.780.369,00)	141,05	4.156.490,05	(38.936.718,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.153.166,73)	141,05	116.860,27	(1.269.885,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.137.928,58)	141,05	116.739,55	(1.254.527,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(905.923,05)	0,00	65.419,00	(971.342,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(905.923,05)	0,00	65.419,00	(971.342,05)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(24.773,03) C	0,00	3.425,95	(28.198,98) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(835.517,35)	0,00	39.173,05	(874.690,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(813.526,54) C	0,00	39.173,05	(852.699,59) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(21.990,81) C	0,00	0,00	(21.990,81) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(45.632,67) C	0,00	22.820,00	(68.452,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(232.005,53)	141,05	51.320,55	(283.185,03)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.005,53)	141,05	51.320,55	(283.185,03)
411310200	(21)00	ISS	P -	(232.005,53) C	141,05	51.320,55	(283.185,03) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(15.238,15)	0,00	120,72	(15.358,87)
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**	-	(13.754,99)	0,00	120,72	(13.875,71)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.754,99)	0,00	120,72	(13.875,71)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.754,99) C	0,00	120,72	(13.875,71) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(17.183,90)	0,00	1.378,36	(18.562,26)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.183,90)	0,00	1.378,36	(18.562,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.183,90)	0,00	1.378,36	(18.562,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**	-	(17.183,90)	0,00	1.378,36	(18.562,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (17.183,90) C	0,00	1.378,36	(18.562,26) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (359.454,69)	0,00	42.686,30	(402.140,99)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- (359.454,69)	0,00	42.686,30	(402.140,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (359.454,69)	0,00	42.686,30	(402.140,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (359.454,69) C	0,00	42.686,30	(402.140,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (33.250.563,68)	0,00	3.995.565,12	(37.246.128,80)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (3.447.251,40)	0,00	411.533,32	(3.858.784,72)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (3.447.251,40)	0,00	411.533,32	(3.858.784,72)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (3.447.251,40)	0,00	411.533,32	(3.858.784,72)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	- (3.447.251,40) C	0,00	411.533,32	(3.858.784,72) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (29.803.312,28)	0,00	3.584.031,80	(33.387.344,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (19.835.223,24)	0,00	2.468.797,33	(22.304.020,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (17.397.818,47)	0,00	2.130.913,32	(19.528.731,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	- (11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	- (4.399,97) C	0,00	1.069,80	(5.469,77) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	- (517,93) C	0,00	142,70	(660,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- (240.263,68) C	0,00	30.458,42	(270.722,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (3.338.183,37) C	0,00	176.864,74	(3.515.048,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (779.993,88) C	0,00	19.599,29	(799.593,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (1.369.893,23) C	0,00	115.658,35	(1.485.551,58) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (2.437.404,77)	0,00	337.884,01	(2.775.288,78)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	- (2.260.981,03) C	0,00	321.036,91	(2.582.017,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	- (108.754,96) C	0,00	7.022,10	(115.777,06) 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	- (47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	- (9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		- (9.845.056,31)	0,00	1.114.142,78	(10.959.199,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	- (9.845.056,31) C	0,00	1.114.142,78	(10.959.199,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		- (114.299,21)	0,00	0,00	(114.299,21)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		- (114.299,21)	0,00	0,00	(114.299,21)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- (114.299,21) C	0,00	0,00	(114.299,21) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		- (8.733,52)	0,00	1.091,69	(9.825,21)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	- (8.733,52) C	0,00	1.091,69	(9.825,21) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 143.045.397,16	9.038.490,67	4.788.487,51	147.295.400,32
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		- 141.201.725,96	9.038.490,67	4.788.487,51	145.451.729,12
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**		- 85.881.725,96	9.038.490,67	4.788.487,51	90.131.729,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- 55.721.526,57	4.732.260,00	4.732.260,00	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**		- 9.237.426,57	2.366.130,00	0,00	11.603.556,57
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	- 9.237.426,57 D	2.366.130,00	0,00	11.603.556,57 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		- 0,00	2.366.130,00	2.366.130,00	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	- 8.835.900,00 D	2.366.130,00	0,00	11.202.030,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	- (9.237.426,57) X	0,00	2.366.130,00	(11.603.556,57) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		- (8.835.900,00)	0,00	2.366.130,00	(11.202.030,00)
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00		O -	(8.835.900,00) C	0,00	2.366.130,00	(11.202.030,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.160.199,39	4.306.230,67	56.227,51	34.410.202,55
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.160.199,39	4.306.230,67	56.227,51	34.410.202,55
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.160.199,39	4.306.230,67	56.227,51	34.410.202,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.356.009,59 D	4.306.230,67	0,00	34.662.240,26 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(195.810,20) C	0,00	56.227,51	(252.037,71) 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**	-	(143.045.397,16)	28.080.318,38	32.330.321,54	(147.295.400,32)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.201.725,96)	28.080.318,38	32.330.321,54	(145.451.729,12)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.320.000,00)	4.027.260,75	4.027.260,75	(55.320.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.655.863,08) X	3.744.956,73	282.304,02	(23.193.210,37) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.333.117,60) C	141,05	3.744.956,73	(35.077.933,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.668.980,68	282.162,97	0,00	2.951.143,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.668.980,68	282.162,97	0,00	2.951.143,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.668.980,68 D	282.162,97	0,00	2.951.143,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.881.725,96)	24.053.057,63	28.303.060,79	(90.131.729,12)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.721.526,57)	15.362.709,15	15.362.709,15	(55.721.526,57)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.561.327,18) C	6.672.360,67	2.422.357,51	(21.311.324,02) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.160.199,39)	8.690.348,48	12.940.351,64	(34.410.202,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.500,00) C	4.408.503,18	4.382.458,19	(67.455,01) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	91.953,49	91.953,49	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.956.135,32) C	4.180.525,18	4.361.642,30	(2.137.252,44) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.110.564,07) C	9.366,63	4.104.297,66	(32.205.495,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.160.199,39)	8.690.348,48	12.940.351,64	(34.410.202,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.160.199,39)	8.690.348,48	12.940.351,64	(34.410.202,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.160.199,39)	8.690.348,48	12.940.351,64	(34.410.202,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.500,00) C	4.408.503,18	4.382.458,19	(67.455,01) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	91.953,49	91.953,49	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.956.135,32) C	4.180.525,18	4.361.642,30	(2.137.252,44) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.110.564,07) C	9.366,63	4.104.297,66	(32.205.495,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.843.671,20)	0,00	0,00	(1.843.671,20)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(136.935,21)	0,00	0,00	(136.935,21)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(136.935,21) C	0,00	0,00	(136.935,21) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.706.735,99)	0,00	0,00	(1.706.735,99)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.367.186,00) C	0,00	0,00	(1.367.186,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(339.549,99) C	0,00	0,00	(339.549,99) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61.409.631,25	9.179.468,62	4.750.452,30	65.838.647,57
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		334.134,23			334.134,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26590368000140							
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**	-	59.064.827,65	9.179.468,62	4.750.452,30	63.493.843,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.134.827,65	9.179.468,62	4.750.452,30	48.563.843,97
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.134.827,65	9.179.468,62	4.750.452,30	48.563.843,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.068.276,10 D	4.421.775,69	2.006.240,95	18.483.810,84 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				36.223.499,00	4.421.775,69	2.006.240,95	38.639.033,74
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 -	17.739.343,91 D	4.010.442,84	2.691.086,02	19.058.700,73 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(765.928,01)			(765.928,01)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(423,45)			(423,45)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(246.334,52)			(246.334,52)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(66.075,40)			(66.075,40)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(534.819,30)			(534.819,30)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.183.452,93)			(2.183.452,93)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(537.473,20)			(537.473,20)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(136.652,52)			(136.652,52)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(57.816,36)			(57.816,36)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(544.981,73)			(544.981,73)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(12.140,00)			(12.140,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(387.150,29)			(387.150,29)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(36.553,29)			(36.553,29)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(0,08)			(0,08)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(44.011,43)			(44.011,43)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(2.989,68)			(2.989,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(8.029,68)			(8.029,68)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(149.452,51)			(149.452,51)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				9.405.097,83	308,70	0,00	9.405.406,53
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				3.343.519,88	1.205.766,99	799.170,26	3.750.116,61
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.068.341,76	369.446,99	57.503,47	1.380.285,28
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.699.147,89	539.894,95	305.562,88	2.933.479,96
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				138.555,38	269.131,42	269.131,42	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				1.202.736,74	155.841,45	101.141,70	1.257.436,49
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				847,70	0,01	0,00	847,71
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				290.661,01	192.940,98	131.572,60	352.029,39
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				115.352,18	38.614,71	19.232,64	134.734,25
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				827.757,67	226.731,60	225.987,73	828.501,54
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				19.715,29	13,19	0,00	19.728,48
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				387.882,36	18.069,63	10.780,84	395.171,15
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				497.997,30	73.659,30	80.629,81	491.026,79
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				1.240.408,18	74.696,23	13.900,00	1.301.204,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

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		1.987.114,03	512.106,26	396.956,99	2.102.263,30	
		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		56.110,77	1.174,69	0,00	57.285,46	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		796.420,02	45.388,00	44.910,86	796.897,16	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		258.039,10	28.903,50	25.547,64	261.394,96	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		153.710,67	33.455,21	25.884,30	161.281,58	
		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		522.677,65	162.666,03	142.676,67	542.667,01	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.813,38	11.842,37	8.800,00	24.855,75	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.725.448,84	7.901,67	0,00	1.733.350,51	
		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	13,06	0,00	638.874,55	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		632.230,64	132,15	0,00	632.362,79	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		11,78	0,10	0,00	11,88	
		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		102.768,99	447,78	0,00	103.216,77	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		19.548,68	30.458,57	30.153,85	19.853,40	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.915,48	5,43	0,00	237.920,91	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.189,53	0,47	0,00	11.190,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		152.683,21	10.625,85	1.421,64	161.887,42	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	120,72	120,72	0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.375,61	84,83	0,00	12.460,44	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.457.488,54)			(5.457.488,54)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		39.356,47			39.356,47	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		6.000,00			6.000,00	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.327.207,64	D 747.250,09	53.125,33	11.021.332,40	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)		19.595.733,56	747.250,09	53.125,33	20.289.858,32	
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**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DÍVIDA ATIVA					
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**	-	(61.409.631,25)	23.327.551,97	27.756.568,29	(65.838.647,57)
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**	-	(59.064.827,65)	23.327.551,97	27.756.568,29	(63.493.843,97)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.134.827,65)	22.504.485,33	26.933.501,65	(48.563.843,97)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.134.827,65)	22.504.485,33	26.933.501,65	(48.563.843,97)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.002.345,26)	13.581.880,58	12.794.530,13	(1.214.994,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.002.345,26) X	13.557.344,27	12.769.993,82	(1.214.994,81) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.600.448,97	6.760.301,02	6.483.542,91	3.877.207,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.099.663,08	1.979.321,62	1.795.842,67	8.283.142,03
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.419.859,64	796.397,45	738.893,98	1.477.363,11
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.116.352,67	686.355,60	753.608,01	3.049.100,26
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		390.794,15	274.139,92	269.131,42	395.802,65
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		8.126,17	232.406,45	206.886,47	33.646,15
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,80)	0,00	0,01	(0,81)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		32.734,36	229.918,70	263.361,08	(708,02)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(26.788,76)	57.697,92	38.614,71	(7.705,55)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(39.592,69)	734.479,08	452.719,33	242.167,06
		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		(13,27)	0,00	13,19	(26,46)
		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		(227.753,43)	32.342,52	28.850,47	(224.261,38)
		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		(13.500,15)	219.994,33	143.341,56	63.152,62
		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		(788.948,93)	151.505,86	143.499,16	(780.942,23)
		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		(362.844,32)	757.413,89	692.334,71	(297.765,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(907.071,17)	0,00	1.174,69	(908.245,86)
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	64.020,34	54.942,74	257.698,39
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		50.420,36	63.196,72	47.728,04	65.889,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(75.396,95)	64.002,90	52.514,51	(63.908,56)
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		(424.127,39)	304.749,70	251.161,51	(370.539,20)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.617,04)	20.400,00	17.642,37	(1.859,41)
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		(323.957,43)	0,00	7.901,67	(331.859,10)
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	0,00	13,06	587.907,41
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.851,93)	0,00	132,15	(605.984,08)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,70)	0,00	0,10	(11,80)
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		(54.240,59)	0,00	447,78	(54.688,37)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(6,95)	30.762,99	30.763,14	(7,10)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.172,41	0,00	5,43	4.166,98
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(57,18)	0,00	0,47	(57,65)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(43,70)	20.154,90	19.992,48	118,72
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	120,72	120,72	0,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(10.275,61)	0,00	84,83	(10.360,44)
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)		(15.983.452,55)	53.125,33	274.728,45	(16.205.055,67)
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:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			24.536,31	0,00	24.536,31
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	24.536,31	24.536,31	0,00 C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	24.536,31	24.536,31	0,00
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(230.435,21)	4.500.456,67	4.474.411,68	(204.390,22)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(230.435,21) C	4.408.503,18	4.382.458,19	(204.390,22) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(45.549,26)	2.376.620,72	2.350.575,73	(19.504,27)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.600,00)	590.075,68	590.075,68	(17.600,00)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	369.446,99	369.446,99	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	167.079,66	167.079,66	(76.656,13)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	5.008,50	5.008,50	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	80.091,25	80.091,25	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.926,00	27.926,00	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	19.232,64	19.232,64	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	282.503,62	282.503,62	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	10.780,84	10.780,84	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	69.682,26	69.682,26	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	68.802,93	68.802,93	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(48.698,54)	180.228,45	180.228,45	(48.698,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		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	9.554,74	9.554,74	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	18.824,54	18.824,54	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	19.059,30	19.059,30	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)	73.577,55	73.577,55	(4.923,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.200,00	5.800,00	5.800,00	4.200,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.400,00)			(8.400,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	304,57	304,57	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			9.366,63	9.366,63	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	24.536,31	24.536,31	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 91.953,49	91.953,49	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	72.592,37	72.592,37	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			128,48	128,48	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			19.232,64	19.232,64	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.502.020,51)	4.412.781,45	4.916.472,59	(7.005.711,65)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.323.321,32)	C 4.180.525,18	4.361.642,30	(3.504.438,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.740.830,23)	2.135.039,43	2.329.759,84	(1.935.550,64)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(760.193,78)	590.075,68	590.075,68	(760.193,78)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	369.446,99	369.446,99	(91.182,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(85.853,41)	213.713,06	167.079,66	(39.220,01)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(47.400,00)	0,00	5.008,50	(52.408,50)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.094,95)	51.173,50	80.091,25	(32.012,70)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(42.494,10)	70.420,10	27.926,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	19.232,64	19.232,64	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(196.866,54)	225.987,73	282.503,62	(253.382,43)	
		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	10.780,84	10.780,84	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	69.682,26	69.682,26	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)	68.802,93	68.802,93	(1.094,91)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.257,01)	180.228,45	180.228,45	(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	9.554,74	9.554,74	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	18.824,54	18.824,54	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	19.059,30	19.059,30	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		(16.276,27)	88.495,48	73.577,55	(1.358,34)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.348,00)	5.800,00	5.800,00	(8.348,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)			(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	304,57	304,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			9.366,63	9.366,63	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	24.536,31	24.536,31	0,00
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.554.045,37) C	232.256,27	472.521,64	(2.794.310,74) 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)		(2.793.016,72)	232.256,27	472.521,64	(3.033.282,09)
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 -	(624.653,82) C	0,00	82.308,65	(706.962,47) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(615.614,52)	0,00	62.947,53	(678.562,05)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(453,37)	0,00	128,48	(581,85)
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)	0,00	19.232,64	(28.761,04)
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**	-	(35.400.026,67)	9.366,63	4.748.087,25	(40.138.747,29)
821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.897.365,46) C	9.366,63	4.515.830,98	(36.403.829,81) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.093.152,05)	9.366,63	2.470.345,23	(18.554.130,65)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.938.121,76)	0,00	590.075,68	(5.528.197,44)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.632.063,66)	0,00	369.446,99	(2.001.510,65)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.991.954,67)	0,00	213.713,06	(3.205.667,73)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(211.479,70)			(211.479,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(431.407,81)	0,00	51.173,50	(482.581,31)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(215.061,75)	0,00	70.420,10	(285.481,85)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(20.571,22)	0,00	19.232,64	(39.803,86)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.052,55)	0,00	225.987,73	(280.040,28)
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		(160.128,93)	0,00	10.780,84	(170.909,77)
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		(484.497,15)	0,00	69.682,26	(554.179,41)
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		(124.153,32)	0,00	68.802,93	(192.956,25)
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		(1.253.862,69)	0,00	180.228,45	(1.434.091,14)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(286.772,27)	0,00	9.554,74	(296.327,01)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(108.622,46)	0,00	18.824,54	(127.447,00)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38.453,31)	0,00	19.059,30	(57.512,61)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(391.905,41)	0,00	88.495,48	(480.400,89)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.908,34)	0,00	5.800,00	(9.708,34)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(857.597,45)			(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		(2.424,65)	0,00	304,57	(2.729,22)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.102,67)			(3.102,67)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	9.366,63	(9.366,63)
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)	0,00	24.536,31	(30.536,31)
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.502.661,21) C	0,00	232.256,27	(3.734.917,48) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.502.661,21)	0,00	232.256,27	(3.734.917,48)
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		823.066,64	823.066,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00			(14.930.000,00)			(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	823.066,64	823.066,64	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	823.066,64	823.066,64	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	823.066,64	823.066,64	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.017.748,60) C	411.533,32	0,00	(3.606.215,28) 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		3.447.251,40	411.533,32	0,00	3.858.784,72
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.447.251,40) C	0,00	411.533,32	(3.858.784,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.447.251,40)	0,00	411.533,32	(3.858.784,72)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.017.748,60) C	411.533,32	0,00	(3.606.215,28) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.447.251,40	411.533,32	0,00	3.858.784,72
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.447.251,40) C	0,00	411.533,32	(3.858.784,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.447.251,40)	0,00	411.533,32	(3.858.784,72)
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	88.576.417,07	88.576.417,07	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
02 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS
06 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=presencial, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.10.16 10:45:28 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
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: 2026.10.16 10:47:48 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 16/10/2026 11:06:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/10/2026 11:06:25**