PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.136.751,65	8.743.918,16	8.567.406,33	27.313.263,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.483.066,41	8.406.250,80	8.508.890,44	8.380.426,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.505.928,50	7.837.724,80	8.114.234,96	4.229.418,34
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.505.928,50	7.837.724,80	8.114.234,96	4.229.418,34
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.505.928,50	7.837.724,80	8.114.234,96	4.229.418,34
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	169.422,59	169.422,59	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9271-1 (CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	169.422,59	169.422,59	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.019,02 D	2.933.845,09	2.934.593,83	270,28 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	180.879,30	180.879,30	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	26.667,57	26.667,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	68.378,54	68.378,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		0,00	922,99	922,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22561-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	281.088,04	281.088,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	140,03	140,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	2.185,71	2.185,71	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.732.042,02	1.732.042,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35115-6 (BB IRRF)		0,00	70.960,00	70.960,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)		0,00	13.246,98	13.246,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		0,00	75.223,68	75.223,68	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58461-4AP ARR LE (58461-4AP ARR LE)		170,21	84,52	0,00	254,73
		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	10.243,00	10.243,00	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	10.551,39	10.551,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		0,00	4.976,85	4.976,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		0,00	456.254,47	456.254,47	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250847-5 (575250847-5)		848,81	0,00	833,26	15,55
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	36.701,52 D	3.970.577,09	3.970.563,94	36.714,67 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		0,00	93.784,76	93.784,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		0,00			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	251.541,91	251.541,91	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	10.908,00	10.908,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40245-1 (BB PSB FNAS)		0,00	51.660,56	51.660,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.470,39	43.470,39	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	473.949,28	473.949,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.441-X (FMS ESTADO - 47.441-X)		0,00	19.290,30	19.290,30	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	8.620,99	8.620,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588814 PROCAD (588814 PROCAD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59045-2 COSIP (59045-2 COSIP)		0,00	4.177,10	4.177,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60353-8 PISO ENF (60353-8 PISO ENF)		0,00	46.477,49	46.477,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 ALDIR BL (61250-2 ALDIR BL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9 IMENDA (62711-9 IMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67750-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68358-2 (68358-2)		0,00	2.750.036,48	2.750.036,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68585-2 (68585-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68586-0 (68586-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68587-9 (68587-9)		0,00	44.732,44	44.732,44	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	17.700,00	17.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **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	76.868,66	76.868,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71457-7 (71457-7)		0,00	20.756,68	20.756,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (71458-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71845-9 (71845-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71935-8 (71935-8)		0,00	73,01	73,01	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7610-4 (BB MERENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35323-X (BB MUNICIPIO DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		26,46	13,15	0,00	39,61	
		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	56.515,89	56.515,89	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	4.468.207,96	D 763.880,03	1.039.654,60	4.192.433,39	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30353-8AP P ENFE (30353-8AP P ENFE)		15.631,35	14.761,24	18.085,91	12.306,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:455679AP PAR (APLICAÇÃO - 45.567-9 PAR)		2.855,64	23,29	0,00	2.878,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.078-6AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 ESTADO - 53.078-6)		5.969,61	48,70	0,00	6.018,31	
		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)		1.697,40	13,85	0,00	1.711,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61250-2 AP ALDIR (61250-2 AP ALDIR)		7.591,72	61,94	0,00	7.653,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62627-9 PFEBE (62627-9 PFEBE)		2.971,27	24,25	0,00	2.995,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62711-9AP EMENDA (62711-9AP EMENDA)		33,20	0,27	0,00	33,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62712-7AP EMENDA (62712-7AP EMENDA)		716,52	5,85	0,00	722,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71458-5 (A71458-5)		403.366,63	3.290,89	0,00	406.657,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A 9271-1 (APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBA)		25.949,36	25.932,40	40.250,91	11.630,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		256,36	738,25	859,19	135,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS APLICAÇÃO)		3.718,58	41.826,82	44.120,02	1.425,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A119.753-3 (APLICAÇÃO - TRANS ESCOLAR - 119.753-3)		1,17	0,01	0,00	1,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12605-5 (PREF MUN GUARIBAS)		6.203,63	50,61	0,00	6.254,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12973-9 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO APLICAÇÃO)		57,65	15.929,87	15.930,23	57,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15419-9 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO)		161,92	0,49	130,09	32,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18892-1 (BB PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA APLICAÇÃO)		0,81			0,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		111,83	173,82	229,70	55,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22561-4 (BB ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		354,88	882,83	272,86	964,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22878-8 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS APLICAÇÃO)		1.064,63	100,08	0,00	1.164,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283151-1 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS APLICAÇÃO)		1.095,66	1,13	1.094,02	2,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29319-9 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		16.167,63	131,91	0,00	16.299,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29407-1 (BB MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES APLICAÇÃO)		6.589,13	60,07	0,00	6.649,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31580-X (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		52.529,21	66.151,74	63.581,27	55.099,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33917-2 (BB SECRETARIA DE SAUDE APL)		32.744,73	267,15	0,00	33.011,88	
		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)		61,87	1.147,76	952,91	256,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35116-4 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		26.519,91	216,37	0,00	26.736,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35117-2 (BB ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS APLICAÇÃO)		192,92	499,33	650,00	42,25	
		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)		52.836,45	66.457,07	117.949,50	1.344,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36912-8 (BB PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO APLICAÇÃO)		14.574,49	118,90	0,00	14.693,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37085-1 (BB FNS INVESTIMENTO APL)		28,45	0,26	0,00	28,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40211-7 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		1.947,59	15,89	0,00	1.963,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40215-X (BB GBF FNAS)		8.857,64	4.734,72	5.656,73	7.935,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40230-3 (BB GSUAS FNAS)		9.513,60	77,61	0,00	9.591,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40245-1 (BB PSB FNAS)		1.979,84	15.101,26	16.220,00	861,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42518-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		2.325,63	13.096,29	15.251,23	170,69	
		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)		985.457,11	165.763,25	190.818,97	960.401,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43963-0 (BB FMS INVESTIMENTO SUS APL)		34.845,43	284,29	0,00	35.129,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47.441-X (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 47.441-X)		7.447,14	6.923,84	12.465,30	1.905,68	
		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)		547,29	4,46	0,00	551,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A49394-5 (LEI ALDIR BLANC)		663,40	5,42	0,00	668,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5002-4 (BB GUARIBAS SAS)		743,29	146,88	102,69	787,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55557-6 (APLICAÇÃO- 55557-6 IGD-PAB)		676,99	5,52	0,00	682,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A563331 (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 56.333-1)		13.691,76	111,70	0,00	13.803,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57105-9 (A57105-9 CONTA EMENDA)		2.903,55	23,69	0,00	2.927,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58040-6 (PREF MUN DE GUARIBAS PAB)		4.810,05	39,24	0,00	4.849,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58041-4 (BB FNS BLMAC - BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		26,62	0,22	0,00	26,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A588814 PROCAD (A588814 PROCAD)		377,80	3,08	0,00	380,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59045-2 COSIP (A59045-2 COSIP)		22,33	38,91	0,00	61,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61184-0 (A61184-0)		126,32	1,03	0,00	127,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61210-3 FNDE (A61210-3 FNDE)		7.713,00	62,92	0,00	7.775,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61279-0 (A61279-0)		1.120,66	9,14	0,00	1.129,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61530-7 (A61530-7)		923,82	7,54	0,00	931,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62218-4 (A62218-4)		11,80	0,10	0,00	11,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63024-1 (A63024-1)		1.554,56	12,69	0,00	1.567,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67750-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		47.096,65	384,24	0,00	47.480,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68358-2 (A68358-2)		181.016,39	262.032,69	286.468,20	156.580,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68585-2 (A68585-2)		96.244,70	785,22	0,00	97.029,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68586-0 (A68586-0)		151.001,09	1.231,95	0,00	152.233,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68587-9 (A68587-9)		243.694,26	1.934,97	44.732,44	200.896,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69534-3 (A69534-3)		2.376,15	19,38	0,00	2.395,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69535-1 (A69535-1)		24.973,40	203,75	0,00	25.177,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69765-6 (A69765-6)		310.424,77	2.474,38	17.700,00	295.199,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70161-0 (A70161-0)		75.938,75	425,40	37.991,36	38.372,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71457-7 (A71457-7)		208.218,34	1.537,48	20.756,68	188.999,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71845-9 (A71845-9)		571.415,61	4.661,93	0,00	576.077,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71935-8 (A71935-8)		1.299,15	10,03	73,01	1.236,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72386-X (A72386-X)		307.488,60	2.508,66	0,00	309.997,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72844-6 (A72844-6)		1.782,95	14,55	0,00	1.797,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7610-4 (BB MERENDA)		708,02	5,77	0,00	713,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		1.124,86	3.886,58	3.510,02	1.501,42	
		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)		364,38	3.827,84	3.914,86	277,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9130-8 (BB IMP - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		168,41	1.640,76	1.700,00	109,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		17.319,95	22.454,03	21.670,61	18.103,37	
		BANCO:004 AG:0049-0 CONTA:A38574-5 (A38574-5)			1.375,14	0,00	1.375,14	
		BANCO:004 AG:0049-0 CONTA:A38647-4 (A38647-4)			3.884,49	0,00	3.884,49	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573395131-8 (A573395131-8)		758,73	6,49	0,00	765,22	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203424-1 (A574203424-1)		69.667,13	642,92	0,00	70.310,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203442-0 (A574203442-0)		49.156,50	453,63	0,00	49.610,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574204664-9 (A574204664-9)		156.243,71	971,40	56.515,89	100.699,22	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574432605-3 (A574432605-3)		316,56			316,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340804-6 (A728340804-6)		125.772,51	841,44	0,00	126.613,95	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A728340806-2 (A728340806-2)		41.519,71	278,07	0,00	41.797,78	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.937.696,12	129.781,91	7.211,43	4.060.266,60	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	709.061,03	122.308,65	0,00	831.369,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.061,03	122.308,65	0,00	831.369,68
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	709.061,03	122.308,65	0,00	831.369,68
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	709.061,03 D	122.308,65	0,00	831.369,68 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10543-0 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		169,10			169,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11585-1 (BB PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS)		128,48			128,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12605-5 (BB PNAT)		19.232,64			19.232,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19359-3 (BB SIMPLES NACIONAL)		867,06			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)		670.403,62	122.308,65	0,00	792.712,27
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5002-4 (BB PM GUARIBAS SAS)		21,83			21,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7625-2 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		333,15			333,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8303-8 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		69,07			69,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9130-8 (BB IPM - INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTA MOVIMENTO)		370,88			370,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9153-7 (BB FUS PM GUARIBAS)		2.705,20			2.705,20
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.211.074,86	7.473,26	7.211,43	3.211.336,69
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.211.074,86	7.473,26	7.211,43	3.211.336,69
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.078.532,52 D	0,00	660,00	3.077.872,52 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			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	0,00	660,00	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(6.412,23)			(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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				826,00			826,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		21.730,52			21.730,52
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:41 TP:1 03458141000140		97.925,12			97.925,12
		UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV COD:1856 TP:3 1856		803,01			803,01
		VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		1.235,00			1.235,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	235,07 D	0,00	0,00	235,07 D
		MUNICIPIO DE GUARIBAS - CAMARA MUNICIPAL COD:745 TP:1 05465999000168		235,07			235,07
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.601,56 D	3.984,86	6.551,43	13.034,99 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		23.924,66	3.984,86	6.551,43	21.358,09
		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		(476,36)	3.984,86	6.551,43	(3.042,93)
		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	3.488,40	0,00	120.194,11 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	3.488,40	0,00	6.154,77
		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	3.488,40	0,00	119.409,87
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS COD:1 TP:1 01612576000172		(400,78)			(400,78)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	26.907,79	438.744,09	387.444,05	78.207,83
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	26.907,79	438.744,09	387.444,05	78.207,83
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.907,79	438.744,09	387.444,05	78.207,83
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.963,85 D	303.584,66	252.284,62	69.263,89 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.416,71 D	88.943,12	88.943,12	3.416,71 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.914,52	34.914,52	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.938,73 D	8.567,14	8.567,14	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	2.734,65	2.734,65	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**	-	18.653.685,24	337.667,36	58.515,89	18.932.836,71
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	18.653.685,24	337.667,36	58.515,89	18.932.836,71
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.198.810,40	1.170,00	0,00	4.199.980,40
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.198.810,40	1.170,00	0,00	4.199.980,40
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	571.821,62	1.170,00	0,00	572.991,62
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	568.689,22 D	1.170,00	0,00	569.859,22 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**	-	153.657,89	0,00	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	9.893,72 D	0,00	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**	-	15.565.695,15	336.497,36	58.515,89	15.843.676,62
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.565.695,15	336.497,36	58.515,89	15.843.676,62
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**	-	15.521.695,15	336.497,36	58.515,89	15.799.676,62
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.521.695,15 D	336.497,36	58.515,89	15.799.676,62 D
123800000	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

Outubro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.110.820,31)	0,00	0,00	(1.110.820,31)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(45.003,87) C	0,00	0,00	(45.003,87)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(241.915,76) C	0,00	0,00	(241.915,76)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(823.900,68) C	0,00	0,00	(823.900,68)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.536.534,65)	3.649.022,70	4.050.097,72	(23.937.609,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.796.763,25)	3.649.022,70	4.050.097,72	(7.197.838,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.039.746,90)	1.917.805,64	1.945.006,29	(2.066.947,55)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.580.808,51)	1.507.762,39	1.552.350,47	(1.625.396,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.580.808,51)	1.507.762,39	1.552.350,47	(1.625.396,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.514.154,97)	1.507.762,39	1.552.350,47	(1.558.743,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.108.269,36) C	1.506.108,39	1.550.696,47	(1.152.857,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(405.114,56) C	1.654,00	1.654,00	(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)	122.308,65	122.308,65	(474.757,96)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(474.757,96)	122.308,65	122.308,65	(474.757,96)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(474.757,96)	122.308,65	122.308,65	(474.757,96)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(642.407,49) C	0,00	122.308,65	(764.716,14)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	167.649,53 C	122.308,65	0,00	289.958,18	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**		-	15.788,73	287.734,60	270.347,17	33.176,16	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.453,67	12.531,18	6.265,59	34.719,26	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	28.453,67	12.531,18	6.265,59	34.719,26	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.265,59	6.265,59	0,00	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.265,59	6.265,59	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			0,00	6.265,59	6.265,59	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	28.453,67 C	6.265,59	0,00	34.719,26	C
		INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			28.453,67	6.265,59	0,00	34.719,26	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			28.453,67	6.265,59	0,00	34.719,26	
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**		-	(12.664,94)	275.203,42	264.081,58	(1.543,10)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(12.664,94)	275.203,42	264.081,58	(1.543,10)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.664,94) C	275.203,42	264.081,58	(1.543,10)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.956.056,53)	1.186.209,36	1.565.009,60	(2.334.856,77)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.956.056,53)	1.186.209,36	1.565.009,60	(2.334.856,77)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.956.056,53)	1.186.209,36	1.565.009,60	(2.334.856,77)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.956.056,53)	1.186.209,36	1.565.009,60	(2.334.856,77)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.649.539,56) C	916.655,96	1.193.191,17	(1.926.074,77)	C
		49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154			0,00	6.964,34	6.964,34	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			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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
66.616.943 RAFAEL GABINO CAVALCANTE COD:3389 TP:1 66616943000151		0,00			0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		(27.330,00)			(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		(13.728,99)	22.887,21	22.887,21	(13.728,99)
A D CLEMENTE COMBUSTIVEL COD:2343 TP:1 44613381000230		(17.187,00)			(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		(1.883,85)	1.731,32	1.731,32	(1.883,85)
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:290 TP:1 12320270000169		(22.998,20)			(22.998,20)
ABDIAS NETO MAIA COD:3231 TP:1 17825709000129		0,00	2.960,14	2.960,14	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	0,00	0,00
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		0,00			0,00
ADERISMAS DIAS DE ANDRADE COD:2244 TP:2 33289200809		0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES ME COD:2357 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A COD:102 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		(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	1.783,22	1.783,22	0,00
ALECIANE C. MAIA DUARTE COD:1378 TP:2 06626650319		0,00			0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125		(10.000,00)			(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		(1.170,00)	0,00	1.170,00	(2.340,00)
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	118.900,71	118.900,71	0,00
ALVIMAR DUARTE ALVES COD:1337 TP:2 00689597371		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00			0,00
AMANDA DOS SANTOS COD:3299 TP:1 31122007000100		0,00			0,00
AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		0,00			0,00
ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES COD:2912 TP:1 32046544000180		0,00			0,00
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174		0,00			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		(22.000,00)	4.000,00	2.000,00	(20.000,00)
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	3.100,00	3.100,00	0,00
AURILEIDE ANJOS MENDES COD:2763 TP:2 04141758329		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2854 TP:1 17431830000176		(1.800,00)	0,00	1.800,00	(3.600,00)
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)	1.075,19	1.075,19	(12,69)
BARTLOMEU IVO DOS ANJOS COD:3331 TP:2 00881340324		0,00			0,00
BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA COD:708 TP:2 07497066358		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
borges e moreira ltda COD:3340 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3353 TP:1 35336433000105		0,00			0,00
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00	0,00	5.250,00	(5.250,00)
BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS COD:3233 TP:2 03656688346		0,00	0,00	1.781,80	(1.781,80)
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:2754 TP:2 04196237363		0,00			0,00
C B SALDANHA COD:96 TP:1 01372949000185		(14.940,00)			(14.940,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:100 TP:1 00360305000104		0,00	83,26	83,26	0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1897 TP:1 48987908000167		0,00			0,00
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
CARISON PEREIRA LIMA COD:1880 TP:2 84084537349		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			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		0,00			0,00
CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA COD:3280 TP:1 55275475000182		0,00			0,00
CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:2824 TP:2 07897183327		0,00			0,00
CLAUDEMI ALVES ROCHA COD:324 TP:2 77696476300		0,00			0,00
CLAUDIENE CORREIA DA SILVA COD:709 TP:2 03562634366		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:898 TP:1 06862627004982			1.879,00	1.879,00	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
CLEITON PEREIRA DA TRINDADE COD:3392 TP:2 09066948337			1.621,00	1.621,00	0,00
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00
CLEUTON SIMAO DA SILVA COD:791 TP:2 03738821309		0,00			0,00
CODEVASF COD:3368 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:1748 TP:1 10330389000782		0,00	5.120,01	8.290,38	(3.170,37)
COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA COD:3345 TP:1 41137808000100		(8.043,48)	211,68	3.156,50	(10.988,30)
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	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA RM COD:3380 TP:1 65359419000180		(97.842,09)			(97.842,09)
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA COD:3379 TP:1 10931523000105		(28.501,96)			(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	0,00	1.200,00	(1.200,00)
CRISTINA VENANCIO DA SILVA COD:3304 TP:2 10559625570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:3355 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D LUIZ BATISTA DE SOUSA COD:2742 TP:1 41190686000108		(6.600,00)	3.300,00	0,00	(3.300,00)
D. R. D. ARAUJO COD:933 TP:1 17683419000198		(63.286,19)	124.031,78	107.807,00	(47.061,41)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00			0,00
DANILO REGIS CARVALHO COD:2876 TP:1 26815346000131		(1.500,00)			(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		(17.667,33)	2.605,65	5.990,00	(21.051,68)
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
DERVAL RIBEIRO DA TRINDADE COD:3395 TP:2 02005529370			1.500,00	1.500,00	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		(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		0,00			0,00
DONILDE MATIAS MAIA COD:1247 TP:2 05449968361		0,00			0,00
DONIZETE ALVES SILVA COD:1911 TP:2 61398394327		0,00			0,00
DONIZETE MARQUES RODRIGUES COD:3381 TP:2 02234428521		(4.211,00)	4.211,00	0,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DA COSTA SOUZA COD:2850 TP:1 26130410000140		0,00			0,00
E DAS S ARAUJO COD:3271 TP:1 15874033000138		0,00			0,00
E F MORAIS LTDA COD:2382 TP:1 18379833000170		0,00			0,00
ECORESIDOUS LTDA COD:2901 TP:1 20451012000140		(4.279,28)	2.139,64	0,00	(2.139,64)
EDEILSON MATIAS MAIA COD:1286 TP:2 01542243327		0,00			0,00
EDGAR NUNES LOPES COD:3252 TP:2 22310191833		0,00			0,00
EDICARLOS DIAS MIRANDA COD:1839 TP:2 95414835349		0,00			0,00
EDIEIDE MARIA DA TRINDADE COD:1798 TP:2 07922677375		0,00			0,00
EDILEIA DIAS DA SILVA COD:344 TP:1 31159524000153		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3337 TP:2 18198350306		0,00			0,00
EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS COD:1698 TP:2 06978158380		0,00			0,00
EDINALVA EPAMINONDAS COD:2724 TP:2 03656492360		0,00			0,00
Edinalva Ferreira Xavier Eventos Ltda COD:3329 TP:1 22678145000189		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:2264 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814 COD:924 TP:1 42899342000135		0,00	7.188,08	7.188,08	0,00
EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE COD:2323 TP:2 14606923814		0,00			0,00
ELIAS BELARMINO MORAIS COD:3294 TP:2 05486153813		0,00			0,00
ELIAS PAES LANDIM DE BRITO COD:378 TP:2 93387385315		0,00			0,00
ELMAR SILVEIRA DA TRINDADE COD:3384 TP:2 03880536317		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY IVO TRINDADE COD:1857 TP:2 08244481382		0,00			0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		(300,00)	700,00	700,00	(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			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		(1.627,88)	3.153,81	1.525,93	0,00
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)	22.798,18	22.216,42	0,00
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	4.787,00	4.787,00	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	0,00	4.029,50	(4.029,50)
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	0,00	5.469,60	(5.469,60)
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		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		0,00			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3244 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FORTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1278 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA COD:731 TP:2 51029138320		0,00			0,00
FRANCISCO CHAGAS TRINDADE COD:347 TP:2 16805971837		0,00			0,00
FREITAS E OLIVEIRA LTDA COD:689 TP:1 01917953000181		(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:2222 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1339 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
g soares pires COD:3339 TP:1 38425726000149		0,00			0,00
GABRIEL RIBEIRO CAFE COD:3265 TP:2 61398690309		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIELA FERREIRA ALVES COD:1277 TP:2 03656547360		0,00			0,00
GABRIELA MANGUEIRA ROCHA COD:1792 TP:2 04821023300		0,00			0,00
GENIVALDO JUREMA ALVES COD:2771 TP:2 28630166878		0,00			0,00
GEOVANIA DIAS DA SILVA COD:2840 TP:2 61398626392		0,00			0,00
GERSON ALVES DA SILVA COD:1873 TP:2 06782504308		0,00			0,00
GESSIVALDO CORREIA DA SILVA COD:2741 TP:2 40678436827		0,00			0,00
GIDEON DA ROCHA COD:335 TP:2 28836085806		0,00			0,00
GILDENI CORREIA DA SILVA COD:2725 TP:2 98496549372		0,00			0,00
GILDENICIO DIAS SILVA COD:2902 TP:2 03999460393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILENE DOS SANTOS SILVA COD:2706 TP:1 14202704000151		0,00	25.000,00	31.990,49	(6.990,49)
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)	0,00	3.630,00	(6.630,00)
GRIDES FERREIRA ALVES COD:2889 TP:2 03656487367		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUILHERME DA SILVA SANTOS COD:2819 TP:2 05694933150		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
H INGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2833 TP:1 11346134000185		0,00			0,00
H. FERREIRA SOARES COD:3361 TP:1 33544098000105		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			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		(36.200,00)	39.975,00	50.500,00	(46.725,00)
HOSANO SILVA JUNIOR COD:3247 TP:2 29025622844		0,00			0,00
HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA COD:810 TP:1 32315737000190		(3.549,65)	13.000,00	17.685,57	(8.235,22)
I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		(1.094,91)	102.421,10	102.421,10	(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		0,00	0,00	24.038,72	(24.038,72)
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			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	2.918,17	2.918,17	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	2.918,17	2.918,17	0,00
IRACELIA ALVES ROCHA COD:1227 TP:2 02488339369		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
IRINEU FOLHA MAIA-ME COD:719 TP:1 12959399000111		0,00			0,00
IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00			0,00
IVAN MATIAS MAIA COD:1872 TP:2 32640263846		0,00			0,00
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE ADRADADE COD:2921 TP:2 96460938334		0,00			0,00
IVONE PEREIRA DOS SANTO COD:2791 TP:2 10952189305		0,00			0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00	1.000,00	1.000,00	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		(175.156,91)	64.050,00	44.050,00	(155.156,91)
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		0,00			0,00
J L DO MONTE FILHO COD:1736 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1871 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JAILTON ROSENDO LIMA COD:788 TP:2 03742135341		0,00			0,00
JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI COD:904 TP:1 42498619000118		0,00			0,00
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2914 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
Jelta Veiculos e Maquinas Ltda COD:3327 TP:1 05385026000704	0,00			0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344	0,00			0,00
JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE COD:1259 TP:2 07102815360	0,00			0,00
JESSYKA WOLBECK JUNGERMANN MAIA COD:3258 TP:2 08321216498	0,00			0,00
JHON PEREIRA DOS ANJOS COD:2816 TP:2 11128729300	0,00			0,00
JIRLAN NUNES DOS ANJOS COD:322 TP:2 06696289305	0,00			0,00
JOABES PEREIRA DOS SANTOS COD:1819 TP:2 06415347365	0,00			0,00
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JOAO MARTINS DE SOUSA NETO COD:1229 TP:2 99801574100	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA TRINDADE COD:2797 TP:2 02675258342	0,00			0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DA TRINDADE COD:3248 TP:2 00468538399	0,00			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	(178.215,77)	0,00	39.742,30	(217.958,07)
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300	0,00			0,00
JOSE AMILTON ROSENO COD:3312 TP:2 29518919895	0,00			0,00
JOSE ALMEIDA ROCHA COD:3330 TP:2 09799591520	0,00			0,00
JOSE CORREIA SILVA COD:3260 TP:2 09095539806		1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE DOS ANJOS COD:3278 TP:2 14359422806	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM COD:2289 TP:1 07828099000163	0,00			0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE JARDEL LOPES SANTOS COD:3369 TP:2 11341862402	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSE PEDRO DO NASCIMENTO COD:3398 TP:2 33359580125		0,00	2.734,65	(2.734,65)
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	3.800,00	3.800,00	0,00
L MORAIS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA COD:3385 TP:1 58209483000119	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA COD:2332 TP:1 37047207000121	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
LA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2719 TP:1 58200039000132	0,00			0,00
LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA COD:1805 TP:2 03656597383	0,00	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			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	(161.269,60)			(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARCIEL MATIAS MAIA COD:409 TP:2 34261458802	0,00			0,00
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560	0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES COD:3320 TP:2 67338712387	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO D SOARES COD:3356 TP:2 70864810334	0,00			0,00
MARDIEL PEREIRA DE SOUSA COD:813 TP:2 05989712383	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES COD:1712 TP:2 03186412323	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS COD:2799 TP:2 06324279308	0,00			0,00
MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS COD:3224 TP:2 01396532528	0,00			0,00
MARIO JUNIOR DIAS ALVES COD:216 TP:2 03657198385	0,00			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301	(3.600,00)	2.700,00	900,00	(1.800,00)
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3319 TP:1 35151153000467	0,00			0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333	0,00			0,00
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184	0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186	0,00			0,00
MATEUS ALVES DA SILVA COD:3295 TP:2 06973908373	(590,00)	590,00	0,00	0,00
MATEUS ALVES ROCHA COD:2846 TP:2 09635303300	0,00			0,00
MATEUS BRAZ DA SILVEIRA COD:2815 TP:2 05194063385	0,00			0,00
MATEUS DIAS BASTOS COD:3236 TP:2 48146402852	0,00			0,00
Matos amp; Oliveira Estamparia LTDA COD:1862 TP:1 36190469000188	0,00			0,00
MAURI MATIAS MAIA COD:3394 TP:2 06451964360		1.800,00	1.800,00	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	(25.273,02)	16.433,02	10.125,76	(18.965,76)
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	25.433,28	29.956,20	(4.522,92)
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)	32.383,30	17.551,30	0,00
MISAEL DE ANDRADE MAIA COD:1845 TP:2 04512446303	0,00			0,00
NATALINO DIAS DOS ANJOS COD:3317 TP:2 13312885841	0,00			0,00
NATALINO PEREIRA SANTOS COD:417 TP:2 03907572335	0,00			0,00
NEIVA PEREIRA DOS ANJOS COD:2879 TP:2 05517006370	0,00			0,00
NEUZA ALVES DE MIRANDA COD:2848 TP:2 01737615851	(1.200,00)	0,00	2.400,00	(3.600,00)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3322 TP:1 41597303000463	(8.471,05)	0,00	7.743,83	(16.214,88)
NILMAR CORREIA DA SILVA COD:3239 TP:2 29072731832	0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:127 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329	0,00			0,00
ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1745 TP:1 35746723000119	(14.701,71)	6.109,08	11.265,28	(19.857,91)
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	25.060,00	40.180,00	(15.120,00)
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360	0,00			0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3289 TP:1 25024161000146	0,00			0,00
OTAVIANO NETO ALVES-ME COD:755 TP:1 40973817000160	0,00			0,00
OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3313 TP:1 48791475000170	(2.050,00)	2.050,00	2.050,00	(2.050,00)
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180	(2.736,00)	0,00	2.264,29	(5.000,29)
OZANA DIAS DA TRINDADE MIRANDA COD:3323 TP:2 03966644312	0,00			0,00
OZEAS ALVES NUNES COD:704 TP:2 06539307390	0,00			0,00
OZELIA MARTINS MAIA COD:2707 TP:1 20355669000103	0,00			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			0,00
PAULO PEREIRA DA TRINDADE COD:2821 TP:2 55455573349	0,00			0,00
PAX PIAUI SERVIÇO FUNERARIO COD:3396 TP:1 46918428000119		0,00	1.300,00	(1.300,00)
PEDRO LOPES NETO COD:1795 TP:2 09635337388	0,00			0,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:2238 TP:1 07483266000505	0,00	1.946,91	1.946,91	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	(8.583,73)			(8.583,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(4.600,00)	9.200,00	9.200,00	(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	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160	0,00			0,00
R7 DISTRIBUIDORA COD:2887 TP:1 37995908000192	0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO NACIONAL COD:2794 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325	(2.500,00)			(2.500,00)
RAIANE DIAS DA TRINDADE COD:2880 TP:2 61380798337	0,00			0,00
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	(3.780,00)	0,00	9.565,71	(13.345,71)
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156	0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA COD:3262 TP:2 09595961353	(12.000,00)			(12.000,00)
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199	(3.320,00)			(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	0,00	55.605,06	107.789,65	(52.184,59)
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			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	(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	(3.713,71)	3.713,71	5.443,70	(5.443,70)
S. S. O. DE NEGREIROS COD:1299 TP:1 01921883000135	0,00			0,00
SAELTON MATIAS MAIA COD:2792 TP:2 62580861360	0,00			0,00
SALVELINO MARTINS DE SOUSA COD:2215 TP:2 10016093879	0,00	1.800,00	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	(39.335,44)	27.000,00	167.302,33	(179.637,77)
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 E REIS LTDA COD:3399 TP:1 31229946000158		6.641,96	6.641,96	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	1.621,00	1.621,00	0,00
TM ENTENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2780 TP:1 58823377000120	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:1721 TP:1 25298192000195		0,00			0,00
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		(1.386,51)			(1.386,51)
VAGUINETE SILVA DA TRINDADE COD:2862 TP:2 96142901372		0,00			0,00
VALDENOURA PEREIRA DA TRINDADE COD:1308 TP:2 94260737368		0,00			0,00
VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308		0,00			0,00
VALMIRA RIBEIRO DA ROCHA COD:1359 TP:2 04953315383		(500,00)			(500,00)
VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:260 TP:1 13689060000105		(6.630,00)			(6.630,00)
VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA COD:2731 TP:2 31034807846		0,00			0,00
VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA COD:2255 TP:2 03177772380		0,00			0,00
VANIA MOREIRA DA ROCHA COD:2828 TP:2 62521417394		0,00	0,00	4.620,40	(4.620,40)
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	1.042,00	1.042,00	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		(1.500,00)			(1.500,00)
WALLACE ANDRADE MAIA COD:1877 TP:2 09536207354		(9,00)	1.621,00	1.621,00	(9,00)
WALTERDES COELHO DE MC COD:3307 TP:1 09521302000180		0,00			0,00
WANDERLEY PEREIRA MORAIS COD:3332 TP:2 05820237340		0,00	0,00	6.592,10	(6.592,10)
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	(43.550,33) C	131.859,42	163.017,86	(74.708,77) C
49.056.338 OZIEL ALVES DIAS COD:1727 TP:1 49056338000154		0,00	3.022,08	3.022,08	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		(5.008,50)	5.008,50	0,00	0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ATELMO FERREIRA ALVES COD:310 TP:2 01535607386		0,00			0,00
BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		(1.131,50)	54.027,95	54.028,00	(1.131,55)
BRAZ ALVES DE ANDRADE COD:3283 TP:1 65199693000139		0,00			0,00
BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO COD:15 TP:2 03288144310		0,00			0,00
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		0,00			0,00
EDIO PEREIRA LIMA COD:2785 TP:2 01155916301		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA COD:311 TP:2 02045708594		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS COD:784 TP:1 32225469000115		0,00	11.295,11	11.295,11	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	26.500,00	26.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(0,05)	13.900,00	13.900,00	(0,05)
JAIR ROSENDO LIMA COD:2909 TP:2 08764103366		0,00			0,00
JENILDO PEREIRA ALVES COD:1379 TP:2 04057296344		0,00			0,00
JOAO BERTOLDO ALVES FILHO COD:1824 TP:2 06614163302		0,00			0,00
JORCELIO DIAS MIRANDA COD:2869 TP:2 02509963325		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:805 TP:1 22644081000103		(18.650,77)			(18.650,77)
L C M PIAUILINO COD:3243 TP:1 63060583000166		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO SERVIÇOS COD:3290 TP:1 43869907000102		0,00			0,00
LUCIANA DA ROCHA ALVES COD:2307 TP:2 02918570354		0,00			0,00
LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA COD:3309 TP:1 39643298000193		0,00	0,00	36.900,00	(36.900,00)
MARCIONE ALVES RODRIGUES ME COD:291 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
MARLI DIAS DE MIRANDA COD:286 TP:2 60358755301		(900,00)			(900,00)
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO COD:1729 TP:1 49098550000184			5.222,00	5.222,00	0,00
MICHEL BATISTA LOPES COD:81 TP:2 06841550447		0,00			0,00
MICHELY SANTOS SILVA COD:1256 TP:2 03656707316		0,00			0,00
MILANE ALVES SILVA COD:3333 TP:2 03656516308			2.500,00	2.500,00	0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		(733,11)	3.469,06	2.735,95	0,00
PAULO DE OLIVEIRA ASSIS COD:1831 TP:2 89922409100			1.950,00	1.950,00	0,00
PAX PIAUI ARTIGOS FUNERARIOS LTDA COD:812 TP:1 33520326000107		0,00			0,00
PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:768 TP:1 40516749000100		0,00			0,00
RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA COD:1703 TP:1 07098395000156		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:259 TP:1 00971169000199		0,00			0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:3341 TP:1 07887018000104		(12.206,40)			(12.206,40)
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00	400,00	400,00	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		0,00			0,00
V C A DE SOUSA COD:2883 TP:1 56196706000125		0,00	2.041,92	2.041,92	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	(262.966,64) C	137.693,98	208.800,57	(334.073,23) C
53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS COD:3354 TP:1 53837591000112		0,00			0,00
59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA COD:2765 TP:1 59481306000150		0,00	700,00	700,00	0,00
65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE COD:3269 TP:1 65765428000170		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
A . D. COSTA COD:716 TP:1 21828636000104		0,00			0,00
A C EVENTOS LTDA COD:2830 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:3253 TP:1 63200504000175		0,00			0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:2712 TP:1 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		0,00			0,00
ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO COD:928 TP:1 11648664000188			0,00	17.970,00	(17.970,00)
ADÃO PEREIRA DIAS COD:1297 TP:2 08816819383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELMAR DIAS ANDRADE COD:3229 TP:2 03933534356		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:2873 TP:1 58425324000151		0,00	406,44	406,44	0,00
ALAIDE DNJOS MIRANDA COD:2800 TP:2 06075872370		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ALENCAR EMPREENDIMENTO COD:3314 TP:1 59089976000125		0,00			0,00
ALESSANDRO FOLHA MAIA COD:103 TP:2 32010820827		0,00			0,00
ALESSANDRO FOLHA MAIA COD:3401 TP:1 60487738000157			2.190,00	2.190,00	0,00
ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA COD:2856 TP:2 70001936387		0,00			0,00
ALZINO PEREIRA COD:1901 TP:2 04941642392		0,00			0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME COD:722 TP:1 17427805000119		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANA K PIRES DA COSTA COD:3344 TP:1 57660892000174		0,00			0,00
ANDREI SILVA DOS SANTOS COD:3383 TP:2 08756470304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA COD:3230 TP:1 63883643000140		(6.000,00)	18.000,00	12.000,00	0,00
AROLDO JUREMA DA TRINDADE COD:1864 TP:2 01119738300		0,00			0,00
ARTENISIA CORREIA DA ROCHA COD:2801 TP:2 03104933316		0,00			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	3.016,15	(3.016,15)
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		0,00	53,08	53,08	0,00
CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD COD:2346 TP:1 13470318000188		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLA MARIA MAIA COD:2802 TP:2 10930520319		0,00	2.565,32	2.565,32	0,00
CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS COD:2291 TP:2 03656482306		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS COD:3268 TP:1 59169617000188		(6.622,00)	6.622,00	8.144,33	(8.144,33)
CHARLES DA LUZ MACIEL COD:3397 TP:2 00512784302			1.900,00	1.900,00	0,00
CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN COD:104 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1254 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	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	0,00	4.500,00	(4.500,00)
DANILO NEGREIROS LTDA COD:2318 TP:1 52347146000101		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
DAVI DIAS MIRANDA COD:2804 TP:2 61211957381		0,00			0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:3310 TP:2 03656486395		0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA COD:2268 TP:2 04057294309		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS COD:12 TP:1 07989781000138		(5.138,00)	5.138,00	5.138,00	(5.138,00)
DIOGENIO ALVES COD:70 TP:2 60358772303		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS DA TRINDADE COD:2389 TP:2 07956369380		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:854 TP:1 01748335000155		0,00			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			0,00
ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA COD:1804 TP:2 03656576386		0,00			0,00
ELMAR SILVEIRA DA TRINDADE COD:3384 TP:2 03880536317			1.621,00	1.621,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:2915 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELZIMAR RODRIGUES SILVA COD:1396 TP:1 36779368000147		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	306,17	306,17	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)	0,00	4.500,00	(13.500,00)
FELIPE ALVES SILVA COD:2770 TP:2 61398493309		0,00			0,00
FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO COSTA COD:3242 TP:1 65208594000176		(5.000,00)			(5.000,00)
FERNANDO EDUARDO COELHO AQUINO COD:3393 TP:1 65798032000120			11.000,00	11.000,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105		0,00	26.050,00	39.075,00	(13.025,00)
FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA COD:2835 TP:1 44666756000140		0,00			0,00
FIDELSA MORAIS MAIA COD:45 TP:2 00673748324		0,00			0,00
FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA COD:2807 TP:2 49415870818		0,00			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		(5.130,00)	0,00	2.700,00	(7.830,00)
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			0,00
GOLDEMBERG ALVES DUARTE COD:343 TP:2 05806965376		0,00			0,00
GRACILENE ROSENDO LIMA COD:2809 TP:2 05320699352		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA DIAS COD:2808 TP:2 10383532388		0,00			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			0,00
INSS DESC. PRESTADORES DE SERVIÇOS COD:2 TP:1 29979036000140			394,60	394,60	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			394,60	394,60	0,00
ISMERALDA DE SOUSA LIMA COD:2756 TP:2 05318822339		0,00			0,00
ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE COD:2236 TP:1 44915441000199		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES COD:2730 TP:2 00926133306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZAQUE MARTINS MAIA COD:3350 TP:2 39056109812		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS COD:1725 TP:1 12709931000142		(104.840,97)			(104.840,97)
J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 51300925000199			0,00	1.531,00	(1.531,00)
J L DE MELO SERVIÇOS COD:3391 TP:1 02343573000143		0,00			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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		0,00			0,00
JOELMA MARTINS DOS ANJOS COD:1802 TP:2 05801170308		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:3270 TP:2 12589836562		0,00			0,00
JONILDO CORREIA DA SILVA COD:386 TP:2 03897642301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSAFÁ CORREIA DA SILVA COD:1261 TP:2 02547706300		0,00			0,00
JOSE CORREIA SILVA COD:3260 TP:2 09095539806		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DIAS COD:3335 TP:2 62886818305		0,00			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			0,00
KATIA DE ANDRDRADE MAIA COD:1797 TP:2 03186546362		0,00			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		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)
LILIANE DA COSTA SOARES COD:1791 TP:2 07462850354		0,00			0,00
LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO COD:365 TP:1 35134436000158		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE COD:2788 TP:2 61397884398		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
MAIARA ALVES DIAS COD:2793 TP:2 61398695360		0,00			0,00
MAILSON DIAS DE SOUSA COD:885 TP:2 60358879370		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS COD:2805 TP:2 04817481560		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA COD:1793 TP:2 00560179529		0,00			0,00
MARIA DE F. MATIAS DA SILVA COD:1362 TP:2 03186537371		0,00			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			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			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA COD:735 TP:1 40194901000186		(410,00)	0,00	410,00	(820,00)
MEIRE CASSIA ROCHA SILVA COD:1794 TP:2 61398665371		0,00			0,00
MICHELLY NAMURA SULVA COD:2849 TP:2 28758603808		0,00			0,00
MONICA ALVES DUARTE COD:267 TP:2 03656703329		0,00			0,00
NAGAI ROCHA COD:1881 TP:2 01156035309		0,00			0,00
NAIARA DA ROCHA COD:2297 TP:2 06789909303		0,00			0,00
NILDO CORREIA DA SILVA COD:3256 TP:1 64481759000116		0,00			0,00
ODELSON FILHO MAIA COD:2337 TP:2 36783416836		0,00			0,00
OSENI FERREIRA ALVES COD:795 TP:2 00469150360		0,00			0,00
OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		0,00			0,00
PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO COD:2859 TP:1 00394460000141			0,00	2.452,11	(2.452,11)
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			0,00
QUESIA CORREIA MAIA COD:3273 TP:2 10930503309		0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:832 TP:1 04417667000145		0,00			0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1267 TP:1 23221481000160		0,00			0,00
RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA COD:2891 TP:2 03656475350		0,00			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			0,00
RODRIGO 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			0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2390 TP:1 55180330000106		0,00	1.729,99	1.729,99	0,00
SALVADORA DE FATIMA DA TRINDADE COD:3367 TP:2 98412060300		0,00			0,00
SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587 COD:1303 TP:1 27754914000102		0,00	0,00	3.480,00	(3.480,00)
SONARA DE OLIVERIA FERNANDES COD:2813 TP:2 07750608362		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:736 TP:1 73726333000176		(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TANHA DIAS MAIA COD:1801 TP:2 03200081341		0,00			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		(16.682,30)	8.341,15	16.341,15	(24.682,30)
		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		0,00			0,00
		VANESSA MARTINS MAIA COD:1787 TP:2 09272469376		0,00			0,00
		VERALUCIA ALVES ROCHA COD:2867 TP:2 05217411309		0,00			0,00
		VIVIANE ALVES NUNES COD:2381 TP:2 03656684359		0,00			0,00
		WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS COD:272 TP:2 34012079387		0,00			0,00
		WELIGTON PEREIRA ALVES COD:1380 TP:2 07471243376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLIO MATIA MAIA COD:1775 TP:2 08809814312		0,00			0,00
		WELTONBERG ALVES MATIA COD:2786 TP:2 08079474311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.339,78	20.339,78	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.339,78	20.339,78	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.339,78	20.339,78	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.339,78	20.339,78	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	4.000,00	(1.600,00)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	2.400,00	4.000,00	(1.600,00)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	4.000,00	(1.600,00)
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	4.000,00	(1.600,00) C
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3400 TP:1 07217375000157			2.400,00	4.000,00	(1.600,00)
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.800.959,82)	522.267,92	515.742,05	(2.794.433,95)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.792.944,82)	483.357,92	473.592,05	(2.783.178,95)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.332.659,23)	265.636,82	238.616,23	(1.305.638,64)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.331.889,66)	265.636,82	238.389,03	(1.304.641,87)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.314,45) C	1.178,31	1.178,31	(5.314,45) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(118.237,47) C	0,00	7.449,57	(125.687,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.208.337,74) C	264.458,51	229.761,15	(1.173.640,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(769,57) C	0,00	227,20	(996,77) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000175234		(769,57)	0,00	227,20	(996,77)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(408.627,57)	76.467,09	96.958,33	(429.118,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(408.627,57)	76.467,09	96.958,33	(429.118,81)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(355.717,37) C	70.667,09	89.046,91	(374.097,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(51.474,37) C	5.800,00	7.911,42	(53.585,79) 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**	-	(1.051.658,02)	141.254,01	138.017,49	(1.048.421,50)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.051.658,02)	141.254,01	138.017,49	(1.048.421,50)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.051.658,02) C	141.254,01	138.017,49	(1.048.421,50) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.015,00)	38.910,00	42.150,00	(11.255,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.015,00)	38.910,00	42.150,00	(11.255,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.015,00) C	38.910,00	42.150,00	(11.255,00) C
		ACLECIO CORREIA DA SILVA COD:395 TP:2 03177765332		0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR COD:307 TP:2 05638722335		0,00			0,00
		ADAO ALVES ROCHA COD:2344 TP:2 66323169304		0,00	920,00	920,00	0,00
		ADIEL MATIAS DE ANDRADE COD:714 TP:2 06512905385		(1.840,00)	2.300,00	460,00	0,00
		ALCEMI LOPES MAIA COD:2239 TP:2 14517869806		0,00	795,00	795,00	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	200,00	200,00	0,00
		AMANDA ROCHA DUARTE COD:296 TP:2 03191602380		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
		ANA KESIA ALVES DA ROCHA COD:2893 TP:2 61397914300		0,00			0,00
		ARISMAR DIAS PEREIRA COD:3378 TP:2 84083875372		0,00			0,00
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3318 TP:2 03656653399		0,00			0,00
		BERTOLDO CORREIA DA SILVA COD:2254 TP:2 01827544309		0,00			0,00
		BRAZ C PEREIRA TRINDADE COD:253 TP:2 01974577384		0,00			0,00
		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	1.060,00	1.060,00	0,00
		CARDEQUES VENANCIO DA SILVA COD:72 TP:2 04065428300		0,00			0,00
		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE COD:761 TP:2 98667289353		0,00	920,00	920,00	0,00
		CLETON CORREIA DA SILVA COD:779 TP:2 01203192339		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEUZENI BATISTA FOLHA COD:155 TP:2 02520157380			200,00	200,00	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)	0,00	1.380,00	(3.220,00)
DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES COD:88 TP:2 06786181350		0,00			0,00
DENAILTON ALVES DA SILVA COD:800 TP:2 01155864310		0,00	530,00	530,00	0,00
DENAILTON MATIAS DIAS COD:853 TP:2 01155932331		0,00	920,00	920,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DIAS COD:765 TP:2 00917528336		(1.380,00)	1.380,00	1.840,00	(1.840,00)
EDIO CORREIA SILVA COD:1905 TP:2 00874554390		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA MAIA COD:1716 TP:2 11275360874		0,00			0,00
EDUARDO ANDRADE SILVA COD:128 TP:2 25841022857		0,00			0,00
EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS COD:2762 TP:2 03882505508		0,00			0,00
ELDIRENE MATIAS MAIA COD:2918 TP:2 00689563396		0,00			0,00
ELIZOMAR CORREIA DA SILVA COD:212 TP:2 31085724824		0,00	900,00	900,00	0,00
ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS COD:712 TP:2 02381917373		0,00			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	795,00	795,00	0,00
EUGENIO CARLOS DA SILVA COD:3306 TP:2 00585359342		0,00			0,00
EVAIR CORREIA DA SILVA COD:1370 TP:2 07016695352		0,00			0,00
EVERALDO CORREIA DA SILVA COD:1390 TP:2 26137261808		0,00	530,00	530,00	0,00
FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR COD:211 TP:2 01842576380		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:3382 TP:2 09830906370		0,00	265,00	265,00	0,00
GENILSON ROSENDO LIMA COD:2896 TP:2 01155914350		0,00			0,00
GERARDO CORREIA ALVES COD:2260 TP:2 62406306321		0,00	795,00	795,00	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	1.590,00	(795,00)
IDIANO ALVES SILVA COD:911 TP:2 60358797306		0,00	0,00	800,00	(800,00)
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		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE COD:713 TP:2 03656611394		0,00			0,00
JANDRE ALVES DA ROCHA COD:787 TP:2 02897084359		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JANDRESON ALVES COD:208 TP:2 01013744373		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		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA COD:2812 TP:2 03430751802		0,00			0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:265 TP:2 01156028361		(795,00)	1.595,00	800,00	0,00
JOARA EVANGELISTA DIAS COD:778 TP:2 89848713387		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOERCIO MATIAS DE ANDRADE COD:720 TP:2 30387988866		(2.160,00)	1.620,00	1.620,00	(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		0,00			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	1.380,00	1.380,00	0,00
JUCEILTO MATIAS MAIA COD:886 TP:2 00896717321		0,00	0,00	1.060,00	(1.060,00)
JUREMA FIGUEIREDO COD:306 TP:2 01931907374		0,00			0,00
KEMOEL NUNES DA ROCHA COD:1788 TP:2 08418124385		0,00	600,00	600,00	0,00
LEANDRO DUARTE COD:1919 TP:2 02726148581		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
LIGIA DIAS GOMES COD:131 TP:2 00585209537		0,00	530,00	530,00	0,00
LUCELI CORREIA MAIA COD:2358 TP:2 01155955382		0,00			0,00
LUZIVÂNIA DIAS MAIA COD:1260 TP:2 10241053340		0,00			0,00
MARCIANA CORREIA MAIA ANDRADE DIAS COD:3277 TP:2 41155539877		0,00			0,00
MARCIEL CORREIA DA SILVA COD:890 TP:2 01730678327		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA COD:711 TP:2 03179129506		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA ALVES COD:706 TP:2 00687345731		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
MARIA NILDENI SANTOS SILVA COD:283 TP:2 97464244320		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
MARIO PEREIRA COD:2919 TP:2 04189257397		0,00			0,00
MARTA MAIA PEDROZA COD:1342 TP:2 07312227333		0,00			0,00
MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE COD:2890 TP:2 02556047348		0,00	400,00	400,00	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			0,00
MONICA ANGELICA DOS ANJOS COD:2825 TP:2 03549633335		0,00			0,00
ODAÍRES NUNES DIAS COD:207 TP:2 60358775329		0,00			0,00
OSELIA CORREIA DA SILVA COD:749 TP:2 00689592302		0,00	460,00	460,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OTAMIRIA ALVES COD:3235 TP:2 03656513384			0,00			0,00	
		OZEIAS ALVES DIAS COD:2718 TP:2 07115693390			0,00			0,00	
		PATRICIA ALVES TOLENTINO COD:1316 TP:2 02894455313			0,00	0,00	1.380,00	(1.380,00)	
		PAULO MATIAS DA SILVA COD:2778 TP:2 06742557397			0,00			0,00	
		PAULO SERGIO MAIA COD:889 TP:2 07122720381			0,00			0,00	
		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA COD:2717 TP:2 05131605318			0,00			0,00	
		RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS COD:1749 TP:2 05619409325			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	530,00	530,00	0,00	
		REGINALDO PEREIRA ROCHA COD:250 TP:2 93297874368			0,00			0,00	
		RICARDO ALVES MENDES COD:235 TP:2 02004612304			0,00			0,00	
		RIZONALDO FERREIRA ALVES COD:332 TP:2 85892270149			0,00	460,00	460,00	0,00	
		RODRIGUES LOPES ROCHA COD:301 TP:2 32407534808			0,00			0,00	
		RONILDO FERREIRA SILVA COD:1272 TP:2 01156031311			0,00			0,00	
		ROSIENE MATIAS MAIA COD:268 TP:2 31253649812			0,00			0,00	
		ROSIMAR SOUSA DOS ANJOS COD:1356 TP:2 33951997893			0,00			0,00	
		SALVELINO PEREIRA DIAS COD:1246 TP:2 00495399302			0,00			0,00	
		SAMUEL FEITOSA CARVALHO COD:209 TP:2 87772264372			0,00			0,00	
		SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS COD:2839 TP:2 05052762321			0,00			0,00	
		SANDRA MATIAS DUARTE COD:895 TP:2 31905756810			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			0,00			0,00	
		SIDILENO CORREIA MAIA COD:10 TP:2 92360726315			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA COD:215 TP:2 11275351883			0,00			0,00	
		SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA COD:92 TP:2 03656533300			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		STEPHANEI ALVES DA SILVA COD:2886 TP:2 60644086343			0,00			0,00	
		TAISE LIMA DIAS COD:1313 TP:2 06017301357			0,00			0,00	
		TATIELA DIAS SILVA COD:782 TP:2 03656694311			0,00			0,00	
		VALDE CARLOS MATIAS MAIA COD:802 TP:2 26955640828			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		VALDIMARA DIAS DA SILVA COD:1778 TP:2 61398629308			0,00			0,00	
		VALDIR MATIAS MAIA COD:828 TP:2 93021500382			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		VELOSO DA SILVA TRINDADE COD:881 TP:2 29528316883			0,00			0,00	
		WANDERSON GOMES RODRIGUES COD:1312 TP:2 10330547631			0,00			0,00	
		ZENAILDE MATIAS MAIA COD:887 TP:2 66696518304			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.558.310,41)	0,00	0,00	(1.558.310,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.214.149,63) C	0,00	0,00	(1.214.149,63)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(344.160,78) C	0,00	0,00	(344.160,78)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.181.460,99)	0,00	0,00	(15.181.460,99)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.348.643,75	0,00	0,00	131.348.643,75	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.348.643,75 X	0,00	0,00	131.348.643,75	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	623.451,46	0,00	0,00	623.451,46	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	623.451,46 X	0,00	0,00	623.451,46	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(130.035.566,98)	0,00	0,00	(130.035.566,98)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.035.566,98) X	0,00	0,00	(130.035.566,98)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.117.989,22)	0,00	0,00	(17.117.989,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.117.989,22) X	0,00	0,00	(17.117.989,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.336.501,00	3.712.047,20	90.386,92	38.958.161,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.060.209,98	1.816.432,05	62.227,04	16.814.414,99	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.495.986,41	1.552.350,47	62.227,04	13.986.109,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.206.108,49	245.768,87	20.798,08	3.431.079,28	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.206.108,49	245.768,87	20.798,08	3.431.079,28	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.170.043,38	245.768,87	20.798,08	3.395.014,17	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.152.079,03 D	245.768,87	20.798,08	3.377.049,82	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**		-	9.289.877,92	1.306.581,60	41.428,96	10.555.030,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.289.877,92	1.306.581,60	41.428,96	10.555.030,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.894.136,33	1.073.465,45	41.428,96	8.926.172,82	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.198.656,84 D	1.014.485,99	41.428,96	8.171.713,87	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	197.916,16 D	1.654,00	0,00	199.570,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	497.563,33 D	57.325,46	0,00	554.888,79	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.767,53	578,59	0,00	17.346,12	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	16.767,53 D	578,59	0,00	17.346,12	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.378.974,06	232.537,56	0,00	1.611.511,62	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.378.974,06 D	232.537,56	0,00	1.611.511,62	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.089.465,61	264.081,58	0,00	2.353.547,19	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.089.465,61	264.081,58	0,00	2.353.547,19	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.089.465,61	264.081,58	0,00	2.353.547,19	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.089.465,61 D	264.081,58	0,00	2.353.547,19	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	474.757,96	0,00	0,00	474.757,96	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	474.757,96	0,00	0,00	474.757,96	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	474.757,96 D	0,00	0,00	474.757,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.817.970,78	1.212.554,73	28.159,88	14.002.365,63	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.062.256,11	387.444,05	0,00	3.449.700,16	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.062.256,11	387.444,05	0,00	3.449.700,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.062.256,11	387.444,05	0,00	3.449.700,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	953.164,63 D	93.031,76	0,00	1.046.196,39	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	49.204,00 D	0,00	0,00	49.204,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	637.792,63 D	178.421,01	0,00	816.213,64	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	140.866,68 D	16.988,22	0,00	157.854,90	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.324,67 D	0,00	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	-	407.838,34 D	7.773,22	0,00	415.611,56	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	1.879,00	0,00	4.374,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.814,68 D	5.103,18	0,00	33.917,86	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	81.561,25 D	0,00	0,00	81.561,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.295,53 D	0,00	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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	2.734,65	0,00	2.734,65	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	78.718,97 D	12.967,98	0,00	91.686,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	605.960,83 D	68.545,03	0,00	674.505,86	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.755.714,67	825.110,68	28.159,88	10.552.665,47	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	549.650,00	42.150,00	0,00	591.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	549.650,00	42.150,00	0,00	591.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	549.650,00 D	42.150,00	0,00	591.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.519.567,80	125.892,46	0,00	1.645.460,26	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.519.567,80	125.892,46	0,00	1.645.460,26	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	60.063,00 D	1.500,00	0,00	61.563,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.010,00 D	0,00	0,00	17.010,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.115.811,90 D	92.422,96	0,00	1.208.234,86	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	99.430,80 D	10.450,00	0,00	109.880,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	84.267,70 D	16.619,50	0,00	100.887,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	127.222,40 D	4.900,00	0,00	132.122,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.712,00 D	0,00	0,00	12.712,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.686.496,87	657.068,22	28.159,88	8.315.405,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.686.496,87	657.068,22	28.159,88	8.315.405,21
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	6.000,00	6.000,00	60.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.780,18 D	700,00	0,00	5.480,18 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.057.153,63 D	12.846,32	0,00	2.069.999,95 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.031.544,03 D	77.645,26	14.832,00	1.094.357,29 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	137.528,43 D	22.929,03	0,00	160.457,46 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	86.868,54 D	8.428,92	0,00	95.297,46 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	696.976,40 D	65.138,08	0,00	762.114,48 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	223.293,14 D	21.200,24	0,00	244.493,38 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 -	180.820,29 D	17.685,57	0,00	198.505,86 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 -	82.661,17 D	24.038,72	0,00	106.699,89 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.485,24 D	1.606,13	0,00	19.091,37 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.915,84 D	1.300,00	0,00	14.215,84 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.607,11 D	0,00	0,00	34.607,11 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.362.587,03 D	299.921,95	7.327,88	2.655.181,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	600.771,44 D	90.928,00	0,00	691.699,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	310.374,09	7.937,47	0,00	318.311,56
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	37.514,34	5.637,47	0,00	43.151,81
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	37.514,34	5.637,47	0,00	43.151,81
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.514,34	5.637,47	0,00	43.151,81
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.607,10	0,00	0,00	1.607,10
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.607,10 D	0,00	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**	-	33.099,62	5.637,47	0,00	38.737,09
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	33.099,62 D	5.637,47	0,00	38.737,09 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	272.859,75	2.300,00	0,00	275.159,75
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	272.859,75	2.300,00	0,00	275.159,75
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	272.859,75 D	2.300,00	0,00	275.159,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.809.928,37	654.783,17	0,00	7.464.711,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.858.784,72	372.132,64	0,00	4.230.917,36
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.858.784,72	372.132,64	0,00	4.230.917,36
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.858.784,72	372.132,64	0,00	4.230.917,36
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.858.784,72 D	372.132,64	0,00	4.230.917,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.951.143,65	278.650,53	0,00	3.229.794,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.951.143,65	278.650,53	0,00	3.229.794,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.951.143,65 D	278.650,53	0,00	3.229.794,18 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	177.917,78	20.339,78	0,00	198.257,56
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	177.917,78	20.339,78	0,00	198.257,56
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	177.917,78	20.339,78	0,00	198.257,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.917,78	20.339,78	0,00	198.257,56	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	177.917,78 D	20.339,78	0,00	198.257,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	160.100,00 D	0,00	0,00	160.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.936.718,00)	0,00	3.397.097,09	(42.333.815,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.269.885,95)	0,00	93.556,80	(1.363.442,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.254.527,08)	0,00	91.919,01	(1.346.446,09)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(971.342,05)	0,00	78.345,32	(1.049.687,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(971.342,05)	0,00	78.345,32	(1.049.687,37)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(28.198,98) C	0,00	0,00	(28.198,98)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(874.690,40)	0,00	78.345,32	(953.035,72)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(852.699,59) C	0,00	77.913,32	(930.612,91)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.990,81) C	0,00	432,00	(22.422,81)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(68.452,67) C	0,00	0,00	(68.452,67)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(283.185,03)	0,00	13.573,69	(296.758,72)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(283.185,03)	0,00	13.573,69	(296.758,72)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(283.185,03) C	0,00	13.573,69	(296.758,72)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(15.358,87)	0,00	1.637,79	(16.996,66)	
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**		-	(13.875,71)	0,00	1.637,79	(15.513,50)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.875,71)	0,00	1.637,79	(15.513,50)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(13.875,71) C	0,00	1.637,79	(15.513,50)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.562,26)	0,00	2.088,55	(20.650,81)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.562,26)	0,00	2.088,55	(20.650,81)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.562,26)	0,00	2.088,55	(20.650,81)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.562,26)	0,00	2.088,55	(20.650,81)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(18.562,26) C	0,00	2.088,55	(20.650,81)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(402.140,99)	0,00	40.128,70	(442.269,69)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(402.140,99)	0,00	40.128,70	(442.269,69)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(402.140,99)	0,00	40.128,70	(442.269,69)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(402.140,99) C	0,00	40.128,70	(442.269,69)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.246.128,80)	0,00	3.261.323,04	(40.507.451,84)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.858.784,72)	0,00	372.132,64	(4.230.917,36)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.858.784,72)	0,00	372.132,64	(4.230.917,36)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.858.784,72)	0,00	372.132,64	(4.230.917,36)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.858.784,72) C	0,00	372.132,64	(4.230.917,36)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(33.387.344,08)	0,00	2.889.190,40	(36.276.534,48)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.304.020,57)	0,00	1.788.178,15	(24.092.198,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.528.731,79)	0,00	1.490.682,50	(21.019.414,29)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.451.686,43) C	0,00	1.099.678,32	(14.551.364,75)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(5.469,77) C	0,00	6.732,98	(12.202,75)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(660,63) C	0,00	140,03	(800,66)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(270.722,10) C	0,00	34.295,70	(305.017,80)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.515.048,11) C	0,00	201.851,68	(3.716.899,79)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(799.593,17) C	0,00	32.725,97	(832.319,14)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.485.551,58) C	0,00	115.257,82	(1.600.809,40)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.775.288,78)	0,00	297.495,65	(3.072.784,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.582.017,94) C	0,00	280.815,18	(2.862.833,12)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(115.777,06) C	0,00	5.886,53	(121.663,59)	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	3.968,94	(14.237,30)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(54.600,00) C	0,00	6.825,00	(61.425,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.959.199,09)	0,00	1.099.920,56	(12.059.119,65)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.959.199,09) C	0,00	1.099.920,56	(12.059.119,65)	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**		-	(9.825,21)	0,00	1.091,69	(10.916,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.825,21) C	0,00	1.091,69	(10.916,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.281.853,32	6.714.747,89	3.176.802,10	150.819.799,11	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.438.182,12	6.714.747,89	3.176.802,10	148.976.127,91	
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**		-	90.118.182,12	6.714.747,89	3.176.802,10	93.656.127,91	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.721.526,57	3.160.342,22	3.160.342,22	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**		-	11.603.556,57	1.580.171,11	0,00	13.183.727,68	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.603.556,57 D	1.580.171,11	0,00	13.183.727,68	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.580.171,11	1.580.171,11	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	-	11.202.030,00 D	1.580.171,11	0,00	12.782.201,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.603.556,57) X	0,00	1.580.171,11	(13.183.727,68)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.202.030,00)	0,00	1.580.171,11	(12.782.201,11)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.202.030,00) C	0,00	1.580.171,11	(12.782.201,11)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.396.655,55	3.554.405,67	16.459,88	37.934.601,34	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	34.396.655,55	3.554.405,67	16.459,88	37.934.601,34	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.396.655,55	3.554.405,67	16.459,88	37.934.601,34	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	34.648.693,26 D	3.554.405,67	0,00	38.203.098,93	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(252.037,71) C	0,00	16.459,88	(268.497,59)	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**		-	(147.281.853,32)	22.200.069,72	25.738.015,51	(150.819.799,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(145.438.182,12)	22.200.069,72	25.738.015,51	(148.976.127,91)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(55.320.000,00)	3.303.614,98	3.303.614,98	(55.320.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.193.210,37) X	3.024.964,45	278.650,53	(20.446.896,45)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.077.933,28) C	0,00	3.024.964,45	(38.102.897,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.951.143,65	278.650,53	0,00	3.229.794,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.951.143,65	278.650,53	0,00	3.229.794,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.951.143,65 D	278.650,53	0,00	3.229.794,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(90.118.182,12)	18.896.454,74	22.434.400,53	(93.656.127,91)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(55.721.526,57)	12.015.515,76	12.015.515,76	(55.721.526,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.324.871,02) C	5.134.576,78	1.596.630,99	(17.786.925,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(34.396.655,55)	6.880.938,98	10.418.884,77	(37.934.601,34)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(67.455,01) C	3.592.965,55	3.703.308,48	(177.797,94)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	128.574,24	128.574,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.123.705,44) C	3.159.399,19	3.576.505,67	(2.540.811,92) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.205.495,10) C	0,00	3.010.496,38	(35.215.991,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.396.655,55)	6.880.938,98	10.418.884,77	(37.934.601,34)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.396.655,55)	6.880.938,98	10.418.884,77	(37.934.601,34)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.396.655,55)	6.880.938,98	10.418.884,77	(37.934.601,34)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67.455,01) C	3.592.965,55	3.703.308,48	(177.797,94) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	128.574,24	128.574,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.123.705,44) C	3.159.399,19	3.576.505,67	(2.540.811,92) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.205.495,10) C	0,00	3.010.496,38	(35.215.991,48) 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**	-	65.838.647,57	7.967.506,71	4.255.459,45	69.550.694,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.338.881,78	0,00	0,00	2.338.881,78
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.284.545,59 D	0,00	0,00	2.284.545,59 D
		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI COD:729 TP:1 40062110000100		353.979,00			353.979,00
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126		54.336,19			54.336,19
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:696 TP:1 11445639000105		66.000,00			66.000,00
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:379 TP:1 04505750000176		204.445,00			204.445,00
		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI COD:715 TP:1 19031373000158		520.213,00			520.213,00
		IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME COD:49 TP:1 07139098000101		112.431,00			112.431,00
		LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:690 TP:1 39595102000132		42.000,00			42.000,00
		OXENTE NET TELECOM LTDA COD:835 TP:1 19725586000180		3.750,00			3.750,00
		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:837 TP:1 26590368000140		334.134,23			334.134,23
		RENOVATO CORREIA MAIA COD:811 TP:1 18057028000120		153.208,60			153.208,60
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:256 TP:1 03894963000174		440.048,57			440.048,57
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.336,19 D	0,00	0,00	54.336,19 D
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:702 TP:1 05348580000126		54.336,19			54.336,19
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	63.493.843,97	7.967.506,71	4.255.459,45	67.205.891,23
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.563.843,97	7.967.506,71	4.255.459,45	52.275.891,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.563.843,97	7.967.506,71	4.255.459,45	52.275.891,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.483.810,84 D	3.112.340,13	1.456.120,51	20.140.030,46 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		38.639.033,74	3.112.340,13	1.456.120,51	40.295.253,36
		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 -	19.058.700,73 D	3.872.051,71	2.746.662,89	20.184.089,55 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		(57.816,36)			(57.816,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual				
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	9.405.406,53	1.678,73	0,00	9.407.085,26
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.750.116,61	1.364.335,50	828.968,53	4.285.483,58
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.380.285,28	202.405,70	126.768,55	1.455.922,43
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.933.479,96	398.741,96	310.774,78	3.021.447,14
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	138.555,38	338.428,53	297.055,65	179.928,26
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	43.144,27			43.144,27
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.257.436,49	134.884,06	85.869,16	1.306.451,39
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	847,71			847,71
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	352.029,39	5,77	0,00	352.035,16
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	134.734,25	50,61	0,00	134.784,86
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	828.501,54	66.434,05	66.320,60	828.614,99
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	19.728,48	13,15	0,00	19.741,63
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	395.171,15	24.836,31	17.700,00	402.307,46
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	491.026,79	102,42	73,01	491.056,20
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	1.301.204,41	70.978,74	20.756,68	1.351.426,47
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	2.102.263,30	580.222,16	433.845,09	2.248.640,37
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	57.285,46	500,92	0,00	57.786,38
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	796.897,16	45.388,00	44.910,86	797.374,30
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	261.394,96	47.396,98	42.101,98	266.689,96
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	161.281,58	26.529,99	19.290,30	168.521,27
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	542.667,01	177.146,67	141.904,50	577.909,18
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.855,75	28,71	0,00	24.884,46
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.733.350,51	310.609,49	240.785,99	1.803.174,01
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(20.797,06)			(20.797,06)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	638.874,55	6,49	0,00	638.881,04
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	632.362,79	131,67	0,00	632.494,46
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11,88	0,10	0,00	11,98
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	103.216,77	446,18	0,00	103.662,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		19.853,40	34.296,19	33.952,75	20.196,84
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		237.920,91	5,42	0,00	237.926,33
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.190,00	42.597,44	31.858,12	21.929,32
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		161.887,42	2.127,46	2.088,55	161.926,33
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.637,79	1.637,79	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.460,44	84,52	0,00	12.544,96
		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 -	11.021.332,40 D	983.114,87	52.676,05	11.951.771,22 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)		20.289.858,32	983.114,87	52.676,05	21.220.297,14
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.930.000,00	0,00	0,00	14.930.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.930.000,00 D	0,00	0,00	14.930.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.465.000,00			7.465.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.465.000,00			7.465.000,00
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.921,82	0,00	0,00	5.921,82
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	5.921,82 D	0,00	0,00	5.921,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.838.647,57)	19.305.756,32	23.017.803,58	(69.550.694,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.338.881,78)	2.400,00	2.400,00	(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)	2.400,00	2.400,00	(2.338.881,78)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.400,00	0,00	2.400,00 C
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3400 TP:1 07217375000157			2.400,00	0,00	2.400,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00) C
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3400 TP:1 07217375000157			0,00	2.400,00	(2.400,00)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(63.493.843,97)	19.303.356,32	23.015.403,58	(67.205.891,23)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.563.843,97)	18.559.091,04	22.271.138,30	(52.275.891,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.563.843,97)	18.559.091,04	22.271.138,30	(52.275.891,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.228.541,81)	11.194.794,14	10.400.862,27	(434.609,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.228.541,81) X	11.194.794,14	10.400.862,27	(434.609,94) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.863.660,08	4.644.845,13	4.245.204,16	4.263.301,05
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.283.142,03	2.454.828,74	2.176.223,66	8.561.747,11
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.477.363,11	490.086,84	361.613,61	1.605.836,34
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.049.100,26	556.492,97	495.508,76	3.110.084,47
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		420.338,96	374.792,91	379.801,41	415.330,46
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		33.646,15	191.761,20	186.919,68	38.487,67
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,81)			(0,81)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(708,02)	71.297,00	5,77	70.583,21
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(7.705,55)	0,00	50,61	(7.756,16)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		242.167,06	66.320,60	66.434,05	242.053,61
		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		(26,46)	0,00	13,15	(39,61)
		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		(224.261,38)	53.100,00	42.536,31	(213.697,69)
		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		63.152,62	18.374,23	175,43	81.351,42
		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		(780.942,23)	151.734,92	136.467,86	(765.675,17)
		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		(297.765,14)	927.329,71	824.339,47	(194.774,90)
		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		(908.245,86)	0,00	500,92	(908.746,78)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		257.698,39	64.538,74	55.201,94	267.035,19
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		65.889,04	60.791,78	56.741,88	69.938,94
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(63.908,56)	44.220,90	38.995,29	(58.682,95)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		16.961,00			16.961,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		91.305,84			91.305,84
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(370.539,20)	296.680,76	254.534,80	(328.393,24)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.859,41)	0,00	28,71	(1.888,12)
		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		(331.859,10)	591.619,19	486.026,09	(226.266,00)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		587.907,41	0,00	6,49	587.900,92	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(605.984,08)	0,00	131,67	(606.115,75)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,80)	0,00	0,10	(11,90)	
		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		(54.688,37)	0,00	446,18	(55.134,55)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7,10)	34.638,65	34.639,14	(7,59)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.166,98	0,00	5,42	4.161,56	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(57,65)	42.637,48	42.637,12	(57,29)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		118,72	2.088,55	2.127,46	79,81	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.637,79	1.637,79	0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(10.360,44)	0,00	84,52	(10.444,96)	
		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)		(16.205.055,67)	54.976,05	511.822,82	(16.661.902,44)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		158.389,55			158.389,55	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.060,03)			(6.060,03)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00			5.000,00	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.390,22)	3.721.539,79	3.831.882,72	(314.733,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.390,22)	C 3.592.965,55	3.703.308,48	(314.733,15)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.504,27)	1.628.817,79	1.682.644,83	(73.331,31)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.600,00)	813.972,05	813.972,05	(17.600,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	204.110,38	204.110,38	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(76.656,13)	148.951,39	148.951,39	(76.656,13)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	36.364,38	36.364,38	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	53.856,42	53.856,42	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	71.297,00	71.297,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	56.515,89	(56.515,89)	
		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	17.700,00	17.700,00	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	18.228,21	18.228,21	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	65.489,12	65.489,12	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.698,54)	249.367,31	249.367,31	(48.698,54)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	9.813,94	9.813,94	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	9.344,90	9.344,90	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12.465,30	12.465,30	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)	77.388,13	77.388,13	(4.923,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.200,00			4.200,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.400,00)			(8.400,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	175.416,60	175.416,60	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	342,95	342,95	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	39,68	39,68	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Pública - COSIP						
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.574,24	128.574,24	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	128.574,24	128.574,24	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.992.164,65)	3.642.757,11	4.172.406,37	(7.521.813,91)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.490.891,44) C	3.159.399,19	3.576.505,67	(3.907.997,92)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.922.003,64)	1.329.420,99	1.612.357,91	(2.204.940,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(760.193,78)	811.888,16	813.972,05	(762.277,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.182,00)	159.207,91	204.110,38	(136.084,47)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(39.220,01)	96.766,80	148.951,39	(91.404,60)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(52.408,50)	41.372,88	36.364,38	(47.400,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(32.012,70)	52.035,62	53.856,42	(33.833,50)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	71.297,00	(71.297,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(253.382,43)	56.515,89	0,00	(196.866,54)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17.700,00	17.700,00	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	73,01	18.228,21	(18.155,20)	
		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)	65.489,12	65.489,12	(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)	244.117,31	249.367,31	(20.507,01)	
		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	9.813,94	9.813,94	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	9.344,90	9.344,90	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12.465,30	12.465,30	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		(1.358,34)	77.388,13	77.388,13	(1.358,34)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.348,00)			(8.348,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(314.430,12)	175.416,60	175.416,60	(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	342,95	342,95	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	39,68	39,68	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.794.310,74) C	483.357,92	473.592,05	(2.784.544,87)	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)		(3.033.282,09)	483.357,92	473.592,05	(3.023.516,22)	
		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 -	(706.962,47) C	0,00	122.308,65	(829.271,12)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(678.562,05)	0,00	122.308,65	(800.870,70)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(581,85)			(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)		(28.761,04)			(28.761,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.365,92			1.365,92
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.138.747,29)	0,00	3.865.986,94	(44.004.734,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.403.829,81) C	0,00	3.382.629,02	(39.786.458,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.554.130,65)	0,00	1.598.466,71	(20.152.597,36)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.528.197,44)	0,00	811.888,16	(6.340.085,60)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.001.510,65)	0,00	159.207,91	(2.160.718,56)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.205.667,73)	0,00	96.766,80	(3.302.434,53)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(236.016,01)	0,00	41.372,88	(277.388,89)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(482.581,31)	0,00	52.035,62	(534.616,93)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(285.481,85)			(285.481,85)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(39.803,86)			(39.803,86)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(280.040,28)			(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		(170.909,77)	0,00	17.700,00	(188.609,77)
		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		(554.179,41)	0,00	73,01	(554.252,42)
		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		(192.956,25)	0,00	65.489,12	(258.445,37)
		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		(1.434.091,14)	0,00	244.117,31	(1.678.208,45)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(296.327,01)	0,00	9.813,94	(306.140,95)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(127.447,00)	0,00	9.344,90	(136.791,90)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(57.512,61)	0,00	12.465,30	(69.977,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(480.400,89)	0,00	77.388,13	(557.789,02)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.708,34)			(9.708,34)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(857.597,45)	0,00	175.416,60	(1.033.014,05)
		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		(2.729,22)	0,00	342,95	(3.072,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.102,67)	0,00	10.739,68	(13.842,35)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(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)			(6.000,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.734.917,48) C	0,00	483.357,92	(4.218.275,40) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.734.917,48)	0,00	483.357,92	(4.218.275,40)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.930.000,00)	744.265,28	744.265,28	(14.930.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.930.000,00)	744.265,28	744.265,28	(14.930.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.930.000,00)	744.265,28	744.265,28	(14.930.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.930.000,00)	744.265,28	744.265,28	(14.930.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.606.215,28) C	372.132,64	0,00	(3.234.082,64) 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		3.858.784,72	372.132,64	0,00	4.230.917,36
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.858.784,72) C	0,00	372.132,64	(4.230.917,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.858.784,72)	0,00	372.132,64	(4.230.917,36)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.606.215,28) C	372.132,64	0,00	(3.234.082,64) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.465.000,00)			(7.465.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.858.784,72	361.432,64	0,00	4.220.217,36
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			10.700,00	0,00	10.700,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.858.784,72) C	0,00	372.132,64	(4.230.917,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.858.784,72)	0,00	361.432,64	(4.220.217,36)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -			0,00	10.700,00	(10.700,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 32**

CONTA	CIDE	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	72.293.068,70	72.293.068,70	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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.11.18 14:36:06 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
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: 2026.11.18 14:40:33 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 18/11/2026 16:14:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 18/11/2026 16:14:36**