PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.746.313,92**	**34.873.103,55**
RECEITAS CORRENTES	**2.958.643,85**	**37.392.390,67**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.556,80	1.363.442,75
12 CONTRIBUIÇÕES	2.088,55	20.650,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.128,70	442.269,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.822.869,80	35.566.027,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**66.320,60**	**710.507,06**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.320,60	710.507,06
DEDUÇÕES	**-278.650,53**	**-3.229.794,18**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-278.650,53	-3.229.794,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.751.111,18**	**16.773.061,17**
DESPESA	**900.475,06**	**7.860.261,82**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	916.934,94	8.118.723,41
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-16.459,88	-258.461,59
DEVEDORES DIVERSOS	**1.875,72**	**30.835,28**
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	1.215,72	21.582,68
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA	660,00	9.252,60
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**346,62**
9054 DESPESA A REGULARIZAR ADM		346,62
CONSIGNACOES	**320.088,11**	**3.083.575,42**
9001 INSS CAMARA	5.883,26	59.191,09
9018 CONSIGNAÇAO BB	93.935,04	960.782,00
9024 CONSIGNAÇAO BB	19.052,19	186.341,96
9032 RETENÇAO CONSI. BB	21.704,46	215.474,81
9013 SALARIO FAMILIA	1.013,10	6.838,34
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	65.982,18
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON	7.848,55	37.197,67
9009 IRRF- FOLHA - 2023	1.073,53	10.199,53
9020 CONSIGNAÇAO BRADESCO	252,90	252,90
9010 IRRF - FOLHA - 2023	1.142,86	14.646,21
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	65.027,97	592.054,18
9008 IRRF - FOLHA - 2023	83.870,52	805.457,12
9063 IRPJ - PESSOA JURÍDICA-2023		602,65
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.414,41	96.072,21
9067 IRPJ - PESSOA JURÍDICA -2023		75,05
9002 IRRF CAMARA	660,00	6.867,42
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	25.540,10
CREDORES DIVERSOS	**156.312,45**	**1.566.127,90**
9007 RETENÇAO DE ISS	1.632,21	30.202,81
9028 NÃO UTILIZAR DE JEITO ALGUM RETENÇAO IRRF		6.314,32
9006 Retençao de iss fundeb	5.605,06	28.619,63
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	19.111,64	181.452,39
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	1.283,27	8.107,18
9038 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	541,42	5.412,65
9027 NÃO UTILIZAR DE JEITO ALGUM RETENÇAO DE ISS		1.034,11
9035 CONTRIBUIÇAO SIDICAL	93,78	937,80
9036 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	6.814,37	73.383,30
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	19.788,83	207.545,40
9017 SALARIO FAMILIA	3.039,34	10.811,96
9014 CONSIGNAÇAO BB	3.316,31	33.163,10
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	11.783,10
9005 RETENÇÃO DE ISS	674,15	9.671,66
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	87.771,89	912.691,78
9012 INSS EMPREGADOS	5.461,87	44.996,71
RESTITUICOES A PAGAR	**227,20**	**996,77**
9061 RENDIMENTO APLICAÇÃO	227,20	996,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.132,64**	**4.230.917,36**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	195.632,64	2.297.727,36

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.537.945,79**	**37.934.601,34**
01 LEGISLATIVA	88.912,57	1.113.889,13
03 ESSENCIAL A JUSTICA	122.308,65	809.305,22
04 ADMINISTRACAO	592.156,82	5.163.486,09
06 SEGURANCAO PUBLICA	1.380,00	4.600,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	177.271,00	1.622.785,44
10 SAUDE	588.722,76	5.772.018,70
12 EDUCACAO	1.570.174,88	16.898.484,39
13 CULTURA		2.316,40
14 Direitos da Cidadania		
15 URBANISMO	332.217,09	2.678.442,71
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		830.036,23
18 GESTAO AMBIENTAL	6.550,00	176.432,64
20 AGRICULTURA	11.032,65	166.527,12
23 COMERCIO E SERVICOS	4.688,00	35.840,00
24 COMUNICACOES	6.309,00	59.562,02
25 ENERGIA		108.000,71
26 TRANSPORTE		1.472.845,93
27 DESPORTO E LAZER	9.617,00	774.504,32
28 ENCARGOS ESPECIAIS	26.605,37	245.524,29
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.235.989,47**	**14.027.426,30**
DESPESA	**373.025,65**	**5.141.651,96**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	373.025,65	5.350.842,73
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-209.190,77
DEVEDORES DIVERSOS	**4.298,88**	**16.293,81**
9041 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.327,07	2.613,59
9042 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	810,48	8.344,76
9043 SALARIO MATERNIDADE - ADM	2.161,33	2.161,33
9068 DESPESA À REGULARIZAR CÂMARA		660,00
9059 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.268,76
9060 DESPESA A REGULARIZAR		245,37
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**37.092,00**
9052 DESPESA A REGULARIZAR- FMAS		9.588,83
9054 DESPESA A REGULARIZAR ADM		27.503,17
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**339.549,99**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		194.016,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		111.036,44
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.497,35
CONSIGNACOES	**347.983,26**	**2.960.760,85**
9001 INSS CAMARA	11.844,56	53.649,02
9018 CONSIGNAÇAO BB	185.452,18	958.397,12
9024 CONSIGNAÇAO BB	39.914,61	180.252,29
9032 RETENÇAO CONSI. BB		196.192,10
9013 SALARIO FAMILIA	1.013,10	8.074,38
9025 CSONSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	6.655,31	60.262,53
9033 RENTENÇÃO CONSG. CAIXA ECON		23.702,45
9009 IRRF- FOLHA - 2023		2.985,90
9004 SALARIO FAMILIA CAMARA		67,54
9010 IRRF - FOLHA - 2023	3.847,09	50.681,55
9019 COSNSIGNAÇAO CAIXA ECONOMICA	20.467,99	485.317,55
9008 IRRF - FOLHA - 2023	65.500,00	814.011,67
9003 CONSIGNAÇAO CAMARA	9.414,41	95.921,09
9002 IRRF CAMARA	1.320,00	5.705,56
9049 CONSIGNADO BNB - CAMARA	2.554,01	25.540,10
CREDORES DIVERSOS	**138.549,04**	**1.301.160,33**
9007 RETENÇAO DE ISS	5.800,00	42.798,65
9028 NÃO UTILIZAR DE JEITO ALGUM RETENÇAO IRRF		6.314,32
9006 Retençao de iss fundeb		9.959,52
9030 RENTEÇÃO DINSS EMPREGADO	13.280,66	154.188,56
9031 RETENÇAO DE SALARIO FAMILIA	1.013,10	4.914,83
9027 NÃO UTILIZAR DE JEITO ALGUM RETENÇAO DE ISS		1.034,11
9022 RETENAÇAO INSS EMPREGADOS	23.128,63	172.710,98
9056 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		14.048,40
9017 SALARIO FAMILIA	1.148,18	9.192,20
9014 CONSIGNAÇAO BB		9.948,93
9037 PENSÃO JUDICIAL	1.178,31	10.604,49
9005 RETENÇÃO DE ISS		2.000,00
9016 RETENÇAO INSS EMPREGADOS	88.627,69	827.693,79
9012 INSS EMPREGADOS	4.372,47	35.751,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.132,64**	**4.230.917,36**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.751.111,18**	**16.773.061,17**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**372.132,64**	**4.230.917,36**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	66.500,00	869.190,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIB	110.000,00	1.064.000,00
Total ->		**4.497.425,10**	**51.646.164,72**
=> SALDO ANTERIOR		**4.505.928,50**	**4.545.281,26**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.019,02	1.317,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.468.207,96	3.201.429,61
	BANCO CONTA VINCULADA	36.701,52	1.342.534,08
Total SALDO ANTERIOR		**4.505.928,50**	**4.545.281,26**
TOTAL DA RECEITA		**9.003.353,60**	**56.191.445,98**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.235.989,47**	**14.027.426,30**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**372.132,64**	**4.230.917,36**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	195.632,64	2.297.727,36
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	66.500,00	869.190,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS	110.000,00	1.064.000,00
Total ->		**4.773.935,26**	**51.962.027,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.229.418,34**	**4.229.418,34**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	270,28	270,28
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.192.433,39	4.192.433,39
	BANCO CONTA VINCULADA	36.714,67	36.714,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.229.418,34**	**4.229.418,34**
TOTAL DA DESPESA		**9.003.353,60**	**56.191.445,98**

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, 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 14:35:21 -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 14:39:42 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - 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**