

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –
Tel. (89) 3952-0026
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.
CNPJ: 01.612.576/0001-72

***PRESTAÇÃO DE
CONTAS GERAL***

EXERCÍCIO 2025

ADMINISTRAÇÃO:
Joercio Matias de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>43.070.503,47</u>	<u>35.179.421,21</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>40.458.491,00</u>	<u>33.864.109,40</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>19.871.556,07</u>	<u>16.705.453,47</u>	RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>20.422.389,58</u>	<u>16.401.095,05</u>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>23.198.947,40</u>	<u>18.473.967,64</u>	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>20.036.101,42</u>	<u>17.463.014,35</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		16.365.053,83	12.623.598,44	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		15.942.079,18	12.533.908,42
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.151.776,00	3.693.614,07	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.918.299,55	3.063.268,71
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		470.301,75	684.475,59	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		555.785,73	770.813,85
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.048.732,66	1.230.723,68	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		470.704,77	952.475,20
OUTRAS VINCULAÇÕES		163.083,16	241.555,86	OUTRAS VINCULAÇÕES		149.232,19	142.548,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>4.693.629,77</u>	<u>4.368.482,10</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>4.368.089,22</u>	<u>4.793.836,52</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>535.846,49</u>	<u>158.894,91</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>158.894,91</u>	<u>846.768,45</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.779,08	15.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.000,00	2.900,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		484.067,41	143.894,91	RP PROCESSADOS PAGOS		143.894,91	843.868,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>4.091.238,46</u>	<u>4.112.974,71</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>4.051.636,16</u>	<u>3.823.638,52</u>
PENSÃO ALIMENTICIA		12.376,02	8.445,12	PENSÃO ALIMENTICIA		12.375,76	8.445,12
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.886,70	106.643,89	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.841,77	99.608,14
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.341.849,43	2.496.517,04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.399.991,89	2.403.141,29
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		855,53	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.049,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.627.270,78	1.501.368,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.529.377,46	1.312.443,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>66.544,82</u>	<u>96.612,48</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>157.558,15</u>	<u>123.429,55</u>
IRRF A COMPENSAR		36,30	12.952,11	IRRF A COMPENSAR		57.127,17	0,00
ISS A COMPENSAR		1.411,46	1.300,77	ISS A COMPENSAR		0,00	200,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.551,87	7.209,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		47.007,93	43.577,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		47.545,19	74.902,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		35.223,24	41.124,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	248,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		18.199,81	38.526,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>2.156.776,57</u>	<u>1.103.140,97</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>4.545.281,26</u>	<u>2.156.776,57</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>2.156.776,57</u>	<u>1.103.140,97</u>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>4.545.281,26</u>	<u>2.156.776,57</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.754,25	1.318,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.317,57	6.754,25
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	1.031,08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.342.534,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.150.022,32	1.100.791,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.201.429,61	2.150.022,32
TOTAL		<u>49.920.909,81</u>	<u>40.651.044,28</u>	TOTAL		<u>49.371.861,48</u>	<u>40.814.722,49</u>

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.811.614,68	3.940.058,61	19.871.556,07	0,00	0,00	0,00
	23.811.614,68	3.940.058,61	19.871.556,07	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	23.198.947,40	0,00	23.198.947,40	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.365.053,83	0,00	16.365.053,83	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.151.776,00	0,00	4.151.776,00	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.301,75	0,00	470.301,75	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.048.732,66	0,00	2.048.732,66	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	163.083,16	0,00	163.083,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.010.562,08	3.940.058,61	43.070.503,47	0,00	0,00	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	49.788.800,00	49.788.800,00	41.176.376,19	-8.612.423,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.665.000,00	2.665.000,00	2.197.443,27	-467.556,73
Impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	2.141.719,07	-308.280,93
Taxas	215.000,00	215.000,00	55.724,20	-159.275,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	149.102,51	-50.897,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	149.102,51	-50.897,49
RECEITA PATRIMONIAL	249.500,00	249.500,00	334.560,90	85.060,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	128.000,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
Valores Mobiliários	116.500,00	116.500,00	334.560,90	218.060,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.727.300,00	44.727.300,00	38.495.269,51	-6.232.030,49
Transferências da União e de suas Entidades	30.052.500,00	30.052.500,00	27.332.469,91	-2.720.030,09
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.716.000,00	5.716.000,00	3.776.509,13	-1.939.490,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.975.000,00	6.975.000,00	7.386.290,47	411.290,47
Demais Transferências Correntes	1.983.800,00	1.983.800,00	0,00	-1.983.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	-1.842.000,00
Demais Receitas Correntes	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	-1.842.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.911.200,00	4.911.200,00	1.894.127,28	-3.017.072,72
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.811.200,00	4.811.200,00	1.894.127,28	-2.917.072,72
Transferências da União e suas Entidades	2.510.000,00	2.510.000,00	1.894.127,28	-615.872,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Demais Transferências de Capital	1.501.200,00	1.501.200,00	0,00	-1.501.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	54.700.000,00	54.700.000,00	43.070.503,47	-11.629.496,53
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.700.000,00	54.700.000,00	43.070.503,47	-11.629.496,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.700.000,00	54.700.000,00	43.070.503,47	-11.629.496,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.997.000,00	48.990.054,65	36.380.641,23	36.328.862,15	35.965.487,51	12.609.413,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.835.500,00	27.062.874,61	21.025.732,03	21.022.827,49	20.671.439,63	6.037.142,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.156.500,00	21.922.180,04	15.354.909,20	15.306.034,66	15.294.047,88	6.567.270,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.803.000,00	4.809.945,35	4.077.849,77	4.077.849,77	3.957.157,00	732.095,58
INVESTIMENTOS	8.488.000,00	4.494.945,35	3.855.742,83	3.855.742,83	3.735.050,06	639.202,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	315.000,00	222.106,94	222.106,94	222.106,94	92.893,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	54.700.000,00	54.700.000,00	40.458.491,00	40.406.711,92	39.922.644,51	14.241.509,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	54.700.000,00	54.700.000,00	40.458.491,00	40.406.711,92	39.922.644,51	14.241.509,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.612.012,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	54.700.000,00	54.700.000,00	43.070.503,47	40.406.711,92	39.922.644,51	14.241.509,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
INVESTIMENTOS	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.156,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	85.156,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.222.668,58	143.894,91	143.894,91	0,00	1.222.668,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.062,58	143.894,91	143.894,91	0,00	1.222.062,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.222.668,58	143.894,91	143.894,91	0,00	1.222.668,58

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.110.820,31	-1.110.820,31				
TOTAL		20.567.755,28	14.271.794,40				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.723.639,10	5.299.800,49	PASSIVO FINANCEIRO (3.637.676,58)+RP não Proc.(136.935,21)		3.774.611,79	3.219.057,91
ATIVO PERMANENTE		12.844.116,18	8.971.993,91	PASSIVO PERMANENTE		1.570.857,88	526.292,61
				SALDO PATRIMONIAL		15.222.285,61	10.526.443,88

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-565.766,83	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.338.881,78	2.338.881,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-565.766,83	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.338.881,78	2.338.881,78
TOTAL		0,00	-565.766,83	TOTAL		2.338.881,78	2.338.881,78

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.723.639,10	5.299.800,49	PASSIVO CIRCULANTE		3.637.676,58	3.118.901,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.545.281,26	2.156.776,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.573.450,44	1.365.957,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.545.281,26	2.156.776,57	PESSOAL A PAGAR		1.573.450,44	1.365.957,49
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.342.534,08	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.573.450,44	1.365.957,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.201.429,61	2.150.022,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.285,55	606,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.317,57	6.754,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.285,55	606,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.178.357,84	3.143.023,92	FORNECEDORES NACIONAIS		133.285,55	606,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.178.357,84	3.143.023,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		1.930.940,59	1.752.338,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.072.641,60	3.043.185,54	VALORES RESTITUÍVEIS		1.930.940,59	1.752.338,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-8.323,10	3.998,85	CONSIGNAÇÕES		886.538,03	788.644,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		114.039,34	95.839,53	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	193,75
				CONSIGNACOES		1.044.402,56	963.499,83
TOTAL		7.723.639,10	5.299.800,49	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		136.935,21	100.156,13
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.935,21	100.156,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.156,13	85.156,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		85.156,13	85.156,13
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.779,08	15.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.779,08	15.000,00
				TOTAL		3.774.611,79	3.219.057,91

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.612,51	15.233,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.570.857,88	526.292,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.860,46	235,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.570.857,88	526.292,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.625,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.570.857,88	526.292,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		6.625,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.226.697,10	526.292,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		235,07	235,07	FGTS - DÉBITO PARCELADO		344.160,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		235,07	235,07	TOTAL		1.570.857,88	526.292,61
ESTOQUES		12.218,05	2.464,00				
ALMOXARIFADO		12.218,05	2.464,00				
MATERIAL DE CONSUMO		6.986,40	1.628,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.500,93	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.142,22	0,00				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		1.752,50	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO		836,00	836,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'		12.534,00	12.534,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		12.534,00	12.534,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		12.534,00	12.534,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.812.503,67	8.956.760,84				
IMOBILIZADO		12.812.503,67	8.956.760,84				
BENS MOVEIS		3.372.712,53	2.780.935,56				
BENS DE INFORMÁTICA		22.300,72	22.300,72				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		147.465,99	85.919,27				
VEÍCULOS		3.140.582,17	2.671.083,17				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.363,65	1.632,40				
BENS IMÓVEIS		10.550.611,45	7.286.645,59				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.506.611,45	7.242.645,59				
BENS DOMINICAIS		44.000,00	44.000,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.110.820,31	-1.110.820,31				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-1.110.820,31	-1.110.820,31				
TOTAL		12.844.116,18	8.971.993,91				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.965.506,37	-1.898.677,34
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-6.236.680,65	-3.767.777,59
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-856.137,74	-60.249,81
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-2.731.632,45	-2.269.803,87
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	-270.469,83	-28.963,56
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	-43.144,27
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	654,19	188.056,82
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,75	388,12
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.994,17	182.088,26
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.993,18	10.716,26
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.461,93	68.713,80
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.293,54
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	126,00	-19.702,02
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-146.765,65
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	431.365,06	-402.444,65
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	903.677,79	902.073,64
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-220.795,34	-118.462,46
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-14.942,33	-18.611,63
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	62.421,24	79.522,95
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-16.961,00	-16.961,00
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-91.305,84	-91.305,84
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	78.610,54	171.289,05
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.627,67	13.450,44
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.400,00	-8.400,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	664.497,65	419.949,09
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.797,06
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.911,86	63.205,86
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10,43	19,29

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	-140.000,00
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	9.322,50	49.308,67
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	28,54	-14.114,81
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.216,34	-241.532,62
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,06	29,33
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	16,71	-3.047,27
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.589,59	6.551,01
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	12.798.005,51	8.782.445,62
TOTAL		3.771.267,48	1.678.934,42

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.197.443,27	1.191.531,22	PESSOAL E ENCARGOS		21.359.751,58	18.441.763,47
IMPOSTOS		2.141.719,07	1.191.049,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.790.436,53	16.174.395,99
TAXAS		55.724,20	481,50	ENCARGOS PATRONAIS		2.489.783,27	2.267.367,48
CONTRIBUIÇÕES		149.102,51	205.563,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.079.531,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		149.102,51	205.563,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.801.980,20	14.194.770,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	844,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.770.479,01	3.746.388,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	844,53	SERVIÇOS		11.031.501,19	9.337.562,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		335.972,36	212.623,72	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.110.820,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		334.560,90	198.571,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.380.293,07	162.053,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.411,46	14.051,89	JUROS E ENCARGOS DE MORA		43.781,64	17.021,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.329.455,40	37.093.412,95	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	21.632,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.336.511,43	123.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		44.329.455,40	37.093.412,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.940.058,61	3.513.895,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	290.991,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	290.991,17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.940.058,61	3.513.895,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.765.118,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		57.090,87	1.059.906,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.765.118,49	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.090,87	1.059.906,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		47.011.973,54	41.760.085,92	TRIBUTÁRIAS		244.325,80	236.511,11
TOTAL		47.011.973,54	41.760.085,92	CONTRIBUIÇÕES		244.325,80	236.511,11
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		221.500,00	138.850,00
				INCENTIVOS		221.500,00	138.850,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		42.005.000,13	37.747.751,15
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.006.973,41	4.012.334,77
				TOTAL		47.011.973,54	41.760.085,92

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.855.742,83	2.438.873,91
INVESTIMENTOS		3.855.742,83	2.438.873,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		222.106,94	190.272,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		222.106,94	190.272,02

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.066.607,93	45.891.836,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.681.106,68	1.599.903,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.197.443,27	1.191.531,22
Receita de Contribuições		149.102,51	205.563,84
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	3.392,43
Remuneração das Disponibilidades		334.560,90	199.416,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	40.389.396,79	33.579.517,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.996.104,46	10.712.415,33
Ingressos Extraorçamentários		5.363.577,34	5.256.361,60
Transferências Financeiras Recebidas		5.632.527,12	5.456.053,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.720.946,24	42.190.545,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	36.124.382,42	31.904.327,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.596.563,82	10.286.218,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.964.036,70	4.830.164,27
Transferências Financeiras Concedidas		5.632.527,12	5.456.053,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.345.661,69	3.701.290,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.735.050,06	2.457.383,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.735.050,06	2.457.383,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.735.050,06	-2.457.383,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		222.106,94	190.272,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		222.106,94	190.272,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-222.106,94	-190.272,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.156.776,57	1.103.140,97

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.388.504,69	1.053.635,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.545.281,26	2.156.776,57

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.389.396,79	33.579.517,36
Intergovernamentais		33.003.106,32	27.176.377,21
da União		29.226.597,19	23.728.113,70
de Estados e Distrito Federal		3.776.509,13	3.448.263,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.386.290,47	6.403.140,15
Total das Transferências Recebidas		40.389.396,79	33.579.517,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.259.903,28	1.028.749,44
ADMINISTRACAO		4.656.883,18	3.870.562,65
SEGURANCAO PUBLICA		23.029,08	89.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL		1.506.841,81	1.860.991,02
SAUDE		5.613.871,77	5.909.000,76
EDUCACAO		15.771.599,40	13.709.580,09
CULTURA		44.011,43	11.668,68
URBANISMO		3.104.205,92	1.737.302,15
GESTAO AMBIENTAL		74.316,80	75.056,00
AGRICULTURA		611.632,34	538.004,46
COMERCIO E SERVICOS		44.035,47	53.212,00
COMUNICACOES		90.433,47	47.496,00
ENERGIA		180.367,76	219.796,65
TRANSPORTE		564.264,86	474.159,00
DESPORTO E LAZER		476.043,63	634.086,45
ENCARGOS ESPECIAIS		244.325,80	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA		1.858.616,42	1.645.562,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.124.382,42	31.904.327,62

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO GERAL 2025.

CONTEXTO:

O Balanço Geral do Município de Guaribas- PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2025;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

IV – Demonstração das Variações Patrimoniais;

V- Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	54.700.000,00	54.700.000,00	
REALIZADAS	43.070.503,47	40.458.491,00	2.612.012,47
DIFERENÇA	11.629.496,53	14.241.509,00	2.612.012,47

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	49.788.800,00	41.176.376,19
Receita Tributária	2.665.000,00	2.197.443,27
Receita de Contribuições	200.000,0	149.102,51
Receita Patrimonial	249.500,00	334.560,90
Receita de Serviços	105.000,00	00,00
Transferências Correntes	44.727.300,00	38.495.269,51
Outras Receitas Correntes	1.842.000,00	00,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.911.200,00	1.894.127,28
Alienação de Bens	100.000,00	00,00
Transferências de Capital	4.811.200,00	1.894.127,28
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00
TOTAL	54.700.000,00	43.070.503,47

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	44.997.000,00	36.380.641,23
Pessoal e Encargos Sociais	22.835.500,00	21.025.732,03
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	00,00
Outras Despesas Correntes	22.156.500,00	15.354.909,20
DESPESAS DE CAPITAL	8.803.000,00	4.077.849,77
Investimentos	8.488.000,00	3.855.742,83
Amortização da Dívida	315.000,00	222.106,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	00,00
TOTAL	54.700.000,00	40.458.491,00

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.070.503,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.693.629,77
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.156.776,57
TOTAL INGRESSOS	49.920.909,81
DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.458.491,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.368.089,22
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.545.281,26
TOTAL DISPÊNDIOS	49.371.861,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.755.251,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.812.503,67
TOTAL ATIVO	20.567.755,28

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	3.637.676,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.570.857,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.804.912,45
TOTAL PASSIVO	21.013.446,91

Existe uma divergência entre o total de ativo e passivo, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.197.443,27
Contribuições	149.102,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	335.972,36
Transferências e Delegações Recebidas	44.329.455,40
Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	00,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	00,00
Total das Variações Aumentativas	47.011.973,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	21.359.751,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.801.980,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.380.293,07
Transferências e Delegações Concedidas	3.940.058,61
Desv. e perda de ativos e incorporação de passivos	57.090,87
Tributárias	244.325,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	221.500,00
Total das Variações Diminutivas	42.005.000,13
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	5.006.973,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALOR R\$
Ingressos	54.066.607,93
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	47.720.946,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.345.661,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	3.735.050,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.735.050,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	222.106,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-222.106,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	VALOR R\$
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.156.776,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.388.504,69
Caixa e Equivalente de caixa final	4.545.281,26

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de Guaribas- PI.

Guaribas (PI), 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667.0001-45

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –
Tel. (89) 3952-0026
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.
CNPJ: 01.612.576/0001-72

OFÍCIO Nº _____/2026

Guaribas (PI), _____ de fevereiro de 2026

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Guaribas– PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2025

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2025, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Joercio Matias de Andrade
Prefeito Municipal

RECEBIDO:

_____/_____/_____

NOME:

Cargo:

CPF:

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
01.612.576/0001-72

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
T Í T U L O S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO
303.879.888-66

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667.0001-45

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
01.612.576/0001-72

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	2.780.935,56	591.776,97	-	3.372.712,53
BENS IMÓVEIS	7.286.645,59	3.263.965,86	-	10.550.611,45
DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 1.110.820,31	-	-	- 1.110.820,31
TOTAIS	8.956.760,84	3.855.742,83	-	12.812.503,67

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO
303.879.888-66

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667.0001-45

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –
Tel. (89) 3952-0026
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.
CNPJ: 01.612.576/0001-72

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Prefeito Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 0,00 ().

Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

GUARIBAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONFERENTE

SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	787.744,03	1.255,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	100.422,31	20.577,69
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.270,00	25.730,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.106,86	2.893,14
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	800,00	39.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	115.560,08	24.439,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	1.259.903,28	148.096,72
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	580.675,40	22.324,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	36.640,00	55.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	23.000,00	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	29,08	71.970,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
T O T A L D O ORGAO	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00	640.344,48	320.655,52
0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.987,11	28.012,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.430,00	15.570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
T O T A L D O O R G A O	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	131.417,11	74.082,89
0203 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.631,20	1.368,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
T O T A L D O O R G A O	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	33.631,20	85.368,80
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	670.500,00	0,00	0,00	670.500,00	513.007,20	157.492,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	490.500,00	0,00	0,00	490.500,00	320.143,85	170.356,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.091.040,00	0,00	0,00	2.091.040,00	2.044.324,58	46.715,42
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	116.370,00	18.630,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00	479.829,54	110.670,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.745,00	16.255,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	256.140,75	23.859,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.297.953,39	0,00	0,00	2.297.953,39	1.863.792,74	434.160,65
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	157.754,00	0,00	0,00	157.754,00	120.402,57	37.351,43
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00	244.325,80	131.174,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	264.994,65	0,00	0,00	264.994,65	233.194,65	31.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.993,72	6,28
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	222.106,94	92.893,06
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
T O T A L D O O R G A O	8.995.742,04	0,00	0,00	8.995.742,04	6.426.377,34	2.569.364,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.669,60	13.330,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.130,00	7.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	63.799,60	25.700,40
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	223.145,27	64.354,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	18.590,00	32.410,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	434.090,00	0,00	0,00	434.090,00	429.033,81	5.056,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	97.201,00	10.199,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00	2.917.732,70	197.767,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	681.756,00	0,00	0,00	681.756,00	637.123,32	44.632,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	4.679.246,00	0,00	0,00	4.679.246,00	4.322.826,10	356.419,90
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	72.990,80	509,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.670,00	18.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	79.660,80	25.839,20
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.232,14	7.767,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.060,00	18.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	47.292,14	41.207,86
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	77.129,47	870,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.040,00	8.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	7.590,00	4.910,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O O R G A O	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	95.759,47	36.240,53
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	679.500,00	0,00	0,00	679.500,00	324.098,98	355.401,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.841.634,61	0,00	0,00	12.841.634,61	10.501.318,81	2.340.315,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.284.500,00	0,00	0,00	2.284.500,00	1.317.346,55	967.153,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	15.906,51	20.293,49
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	112.735,00	81.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.433.500,00	0,00	0,00	2.433.500,00	1.757.606,47	675.893,53
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	805.072,00	0,00	0,00	805.072,00	568.762,90	236.309,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	929.356,95	511.643,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	8.137,09	125.862,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	216.600,00	68.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.096.960,00	0,00	0,00	2.096.960,00	1.963.134,90	133.825,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	617.500,00	0,00	0,00	617.500,00	550.830,00	66.670,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L D O O R G A O	24.196.866,61	0,00	0,00	24.196.866,61	18.265.834,16	5.931.032,45
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	759.500,00	0,00	0,00	759.500,00	597.428,52	162.071,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.274.500,00	0,00	0,00	2.274.500,00	1.839.885,41	434.614,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	521.500,00	0,00	0,00	521.500,00	313.887,14	207.612,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	188.781,58	90.218,42
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	17.964,19	18.535,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	127.455,00	56.545,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.529.571,00	0,00	0,00	1.529.571,00	885.747,38	643.823,62
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	837.391,96	208.608,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	883.840,71	287.159,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.673,44	52.326,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.973,97	67.026,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	663.707,64	81.292,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	35.953,25	3.046,75
T O T A L D O O R G A O	8.968.071,00	0,00	0,00	8.968.071,00	6.427.690,19	2.540.380,81
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	213.556,00	33.444,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	453.946,80	286.053,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	94.126,91	122.873,09
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.336,50	3.663,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	1.305,43	38.194,57
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	60.700,00	82.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	188.208,11	104.291,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	156.757,00	0,00	0,00	156.757,00	106.283,00	50.474,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	958.500,00	0,00	0,00	958.500,00	377.340,30	581.159,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.369,74	50.630,26
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.900,00	49.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.716,94	3.783,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	42.229,00	0,00	0,00	42.229,00	0,00	42.229,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
T O T A L D O O R G A O	3.122.986,00	0,00	0,00	3.122.986,00	1.512.789,73	1.610.196,27
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	65.471,27	2.528,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.770,00	7.230,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.185,00	4.815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	502.032,07	47.967,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	695.000,35	0,00	0,00	695.000,35	615.458,34	79.542,01
0214 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	105.268,47	731,53
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.780,00	5.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	104.132,00	0,00	0,00	104.132,00	89.705,93	14.426,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	438.456,00	0,00	0,00	438.456,00	320.952,66	117.503,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
T O T A L D O O R G A O	933.088,00	0,00	0,00	933.088,00	535.707,06	397.380,94
T O T A L O R C A M E N T A R I O	54.700.000,00	0,00	0,00	54.700.000,00	40.458.491,00	14.241.509,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	53.009.800,00	45.116.434,80	7.893.365,20
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.665.000,00	2.197.443,27	467.556,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.450.000,00	2.141.719,07	308.280,93
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	400.000,00	87.008,18	312.991,82
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	4.673,82	275.326,18
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	280.000,00	4.673,82	275.326,18
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	120.000,00	82.334,36	37.665,64
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	120.000,00	82.334,36	37.665,64
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.250.000,00	1.699.054,32	449.054,32
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.250.000,00	1.699.054,32	449.054,32
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	500.000,00	1.681.161,95	1.181.161,95
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500.000,00	1.681.161,95	1.181.161,95
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	750.000,00	17.892,37	732.107,63
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	750.000,00	17.892,37	732.107,63
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	800.000,00	355.656,57	444.343,43
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	355.656,57	444.343,43
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	355.656,57	444.343,43
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	355.656,57	444.343,43
1120.00.0.0.00	TAXAS	215.000,00	55.724,20	159.275,80
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120.000,00		120.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	120.000,00		120.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00		120.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.000,00	55.724,20	39.275,80
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	95.000,00	55.724,20	39.275,80
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	95.000,00	55.724,20	39.275,80
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	149.102,51	50.897,49
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	149.102,51	50.897,49
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	149.102,51	50.897,49
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	149.102,51	50.897,49
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	200.000,00	149.102,51	50.897,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	249.500,00	334.560,90	85.060,90
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	128.000,00		128.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	128.000,00		128.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	120.000,00		120.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00		100.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	20.000,00		20.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00		8.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	8.000,00		8.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.500,00	334.560,90	218.060,90
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.500,00	334.560,90	218.060,90
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.500,00	334.560,90	218.060,90
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	116.500,00	334.560,90	218.060,90
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00		105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.000,00		55.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.000,00		55.000,00
1611.01.0.0.00	SERV. ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	5.000,00		5.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00		50.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00		50.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.948.300,00	42.435.328,12	5.512.971,88
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.664.500,00	30.342.318,43	2.322.181,57
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	15.060.000,00	16.901.633,58	1.841.633,58
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.900.000,00	16.883.101,25	1.983.101,25
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	12.900.000,00	15.030.712,91	2.130.712,91
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.900.000,00	15.030.712,91	2.130.712,91
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	2.000.000,00	1.852.388,34	147.611,66
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.852.388,34	147.611,66
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	160.000,00	18.532,33	141.467,67
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	160.000,00	18.532,33	141.467,67
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	550.000,00	291.003,02	258.996,98
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00		50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	50.000,00	10,42	49.989,58
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	50.000,00	10,42	49.989,58
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	350.000,00	290.992,60	59.007,40
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	290.992,60	59.007,40
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	350.000,00	290.992,60	59.007,40
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		100.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.385.000,00	3.974.916,55	410.083,45
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.385.000,00	3.974.916,55	410.083,45
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.871.000,00	3.655.604,32	784.604,32
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.871.000,00	3.655.604,32	784.604,32
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00		350.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	350.000,00		350.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	429.000,00	119.678,69	309.321,31
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	429.000,00	119.678,69	309.321,31
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	235.000,00	61.629,60	173.370,40
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	235.000,00	61.629,60	173.370,40
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	400.000,00	138.003,94	261.996,06
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	400.000,00	138.003,94	261.996,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	100.000,00		100.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.604.500,00	1.436.356,37	168.143,63
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	595.000,00	643.876,55	48.876,55
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	595.000,00	643.876,55	48.876,55
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.500,00		4.500,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	4.500,00		4.500,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	345.000,00	248.310,00	96.690,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	345.000,00	248.310,00	96.690,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	190.000,00	73.701,42	116.298,58
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	190.000,00	73.701,42	116.298,58
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	470.000,00	470.468,40	468,40
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	470.000,00	470.468,40	468,40
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	6.700.000,00	7.235.826,54	535.826,54
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	4.000.000,00	4.190.257,53	190.257,53
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.000.000,00	4.190.257,53	190.257,53
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.500.000,00	2.615.642,37	115.642,37
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.615.642,37	115.642,37
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	200.000,00	429.926,64	229.926,64
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	200.000,00	429.926,64	229.926,64
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.495.000,00	450.657,14	1.044.342,86
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.495.000,00	450.657,14	1.044.342,86
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.495.000,00	450.657,14	1.044.342,86
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.670.000,00	51.925,23	2.618.074,77
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.000.000,00		1.000.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		300.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.370.000,00	51.925,23	1.318.074,77
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.370.000,00	51.925,23	1.318.074,77
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.325.000,00	4.706.719,22	1.618.280,78
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.093.000,00	4.664.020,07	1.571.020,07
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	4.538.629,89	1.538.629,89
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.000.000,00	4.538.629,89	1.538.629,89
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	20.000,00	110.947,01	90.947,01
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.000,00	110.947,01	90.947,01
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	25.000,00	1.473,42	23.526,58
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	25.000,00	1.473,42	23.526,58
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.000,00	12.969,75	35.030,25
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	48.000,00	12.969,75	35.030,25
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	445.000,00	36.699,15	408.300,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	445.000,00	36.699,15		408.300,85
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	445.000,00	36.699,15		408.300,85
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.787.000,00	6.000,00		2.781.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	6.000,00		244.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	250.000,00	6.000,00		244.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	499.000,00			499.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	499.000,00			499.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.038.000,00			2.038.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.038.000,00			2.038.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.975.000,00	7.386.290,47	411.290,47	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.975.000,00	7.386.290,47	411.290,47	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.975.000,00	7.386.290,47	411.290,47	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.975.000,00	7.386.290,47	411.290,47	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.983.800,00			1.983.800,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.983.800,00			1.983.800,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.983.800,00			1.983.800,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.983.800,00			1.983.800,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.842.000,00			1.842.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.842.000,00			1.842.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.842.000,00			1.842.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.842.000,00			1.842.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.842.000,00			1.842.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.842.000,00			1.842.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.911.200,00	1.894.127,28		3.017.072,72
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.811.200,00	1.894.127,28		2.917.072,72
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.510.000,00	1.894.127,28		615.872,72
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	595.000,00			595.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	595.000,00			595.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	595.000,00			595.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	595.000,00			595.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	625.000,00	182.627,28		442.372,72
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	625.000,00	182.627,28		442.372,72
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	625.000,00	182.627,28		442.372,72
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	625.000,00	182.627,28		442.372,72
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.290.000,00	1.365.000,00	75.000,00	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	200.000,00			200.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	195.000,00			195.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	195.000,00			195.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	895.000,00	1.365.000,00	470.000,00	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	895.000,00	1.365.000,00	470.000,00	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ENTIDADES		346.500,00	346.500,00	
2419.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		346.500,00	346.500,00	
2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		346.500,00	346.500,00	
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00			800.000,00
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00			800.000,00
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	200.000,00			200.000,00
2422.50.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00			200.000,00
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS	200.000,00			200.000,00
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2490.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.501.200,00			1.501.200,00
2499.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.501.200,00			1.501.200,00
2499.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.501.200,00			1.501.200,00
2499.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.501.200,00			1.501.200,00
91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.221.000,00	-3.940.058,61		719.058,61
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.221.000,00	-3.940.058,61		719.058,61
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.612.000,00	-3.009.848,52		397.848,52
91711.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.612.000,00	-3.009.848,52		397.848,52
91711.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.580.000,00	-3.006.142,19		426.142,19
91711.51.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.580.000,00	-3.006.142,19		426.142,19
91711.51.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.580.000,00	-3.006.142,19		426.142,19
91711.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-32.000,00	-3.706,33	28.293,67	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-32.000,00	-3.706,33	28.293,67	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-609.000,00	-930.210,09		321.210,09
91721.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-609.000,00	-930.210,09		321.210,09
91721.50.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-600.000,00	-907.725,98		307.725,98
91721.50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-600.000,00	-907.725,98		307.725,98
91721.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-4.000,00	-22.189,42		18.189,42
91721.51.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-4.000,00	-22.189,42		18.189,42
91721.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-5.000,00	-294,69	4.705,31	
91721.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-5.000,00	-294,69	4.705,31	
TOTAL GERAL	54.700.000,00	43.070.503,47		11.629.496,53

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	120.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.341,60
EXERCÍCIO 2020	1.101.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.826,98
EXERCÍCIO 2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EXERCÍCIO 2024	143.894,91	0,00	143.894,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	484.067,41	0,00	0,00	0,00	484.067,41
Sub-total	1.366.563,49	484.067,41	143.894,91	0,00	0,00	1.706.735,99
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EXERCÍCIO 2022	76.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.656,13
EXERCÍCIO 2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	51.779,08	0,00	0,00	0,00	51.779,08
Sub-total	100.156,13	51.779,08	15.000,00	0,00	0,00	136.935,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	4.135,58	12.376,02	12.375,76	0,00	0,00	4.135,84
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.908,36	108.886,70	108.841,77	0,00	0,00	45.953,29
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	913.455,89	2.480.849,43	2.399.991,89	0,00	0,00	994.313,43
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	193,75	855,53	1.049,28	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.301,49	1.423.663,17	1.564.490,52	0,00	0,00	146.474,14
ISS	113.070,84	107.130,89	190.351,87	0,00	0,00	29.849,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	788.644,71	1.627.270,78	1.529.377,46	0,00	0,00	886.538,03
Sub-total	2.154.146,45	5.761.032,52	5.806.478,55	0,00	0,00	2.108.700,42
T O T A L	3.620.866,07	6.296.879,01	5.965.373,46	0,00	0,00	3.952.371,62

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	344.160,78	0,00	0,00	344.160,78
Sub-total	0,00	344.160,78	0,00	0,00	344.160,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	526.292,61	922.511,43	0,00	222.106,94	1.226.697,10
Sub-total	526.292,61	922.511,43	0,00	222.106,94	1.226.697,10
TOTAL	526.292,61	1.266.672,21	0,00	222.106,94	1.570.857,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			45.116.434,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.197.443,27	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.141.719,07	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		87.008,18	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.673,82		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	4.673,82		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	82.334,36		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	82.334,36		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.699.054,32	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.699.054,32		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.681.161,95		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.681.161,95		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	17.892,37		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	17.892,37		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		355.656,57	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	355.656,57		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	355.656,57		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	355.656,57		
1120.00.0.0.00	TAXAS		55.724,20	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.724,20	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	55.724,20		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	55.724,20		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		149.102,51	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		149.102,51	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		149.102,51	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.102,51		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	149.102,51		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		334.560,90	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		334.560,90	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		334.560,90	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	334.560,90		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	334.560,90		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.435.328,12	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.342.318,43	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.901.633,58	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.532,33		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	18.532,33		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		291.003,02	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.51.0.0.00	COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL			
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	10,42		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	10,42		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.974.916,55	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.974.916,55		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.655.604,32		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.655.604,32		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.678,69		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	119.678,69		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.629,60		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	61.629,60		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	138.003,94		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	138.003,94		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.436.356,37	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	643.876,55		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	643.876,55		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	248.310,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	248.310,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	73.701,42		
	ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRIN	73.701,42		
	CIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	470.468,40		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	470.468,40		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		7.235.826,54	
	-FUNDEB			
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	4.190.257,53		
	FUNDEB-VAAT			
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.190.257,53		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.615.642,37		
	FUNDEB-VAAF			
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.615.642,37		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	429.926,64		
	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	429.926,64		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		450.657,14	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	450.657,14		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	450.657,14		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS			
	ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		51.925,23	
	SUAS ENTIDADES			
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	51.925,23		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	51.925,23		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E		4.706.719,22	
	DE SUAS ENTIDADES			
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		4.664.020,07	
	DISTRITO FEDERAL			
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.538.629,89		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.538.629,89		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.947,01		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	110.947,01		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.473,42		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.473,42		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	12.969,75		
	DOMÍNIO ECONÔMICO			
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.969,75		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		36.699,15	
	SAÚDE – SUS			
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	36.699,15		
	SAÚDE – SUS			
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	36.699,15		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E		6.000,00	
	DISTRITO FEDERAL			
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	6.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	6.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		7.386.290,47	
	PÚBLICAS			
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		7.386.290,47	
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	7.386.290,47		
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.386.290,47		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.894.127,28
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.894.127,28	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.894.127,28	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		182.627,28	
	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	182.627,28		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	182.627,28		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	182.627,28		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.365.000,00	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.365.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.365.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		346.500,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	346.500,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	346.500,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.940.058,61
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.940.058,61	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.009.848,52	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.009.848,52	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.006.142,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.51.1.0.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.706,33		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-3.706,33		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-930.210,09	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-930.210,09	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-907.725,98		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-907.725,98		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-22.189,42		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-22.189,42		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-294,69		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-294,69		
			TOTAL	43.070.503,47

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.380.641,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.025.732,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.025.732,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.135.083,50		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.049.145,86				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	85.937,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.475.102,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.988.237,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.120.914,09				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	73.946,37				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	292.005,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.145.926,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.145.622,49				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	304,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			188.781,58		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	188.781,58				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.079.531,78		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	2.079.531,78				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.305,43		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.354.909,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.354.909,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			578.640,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	554.285,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	24.355,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.797.532,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.024.948,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.388,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	857.384,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	386.766,11				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.070,43				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.194,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	425.553,94				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.471,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.791,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	119.084,35				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97.434,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.748,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.092,42				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.202,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	241.738,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403.587,02				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.745,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	7.745,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			150.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	78.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	72.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.012.060,54		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.587.389,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.980,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	44.943,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.720,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.067,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.523,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.010,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	114.969,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.768,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	43.439,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.380.641,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.354.909,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.354.909,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.910.637,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		9.110,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.468.746,31				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		7.980,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.181,44			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		200.433,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		802.619,99			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.085,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		260.580,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		237.535,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		7.008,40			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		602.448,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.004,62			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		27.928,02			
3.3.90.39.23	JUROS		11.499,80			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.349,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		52.295,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		282.695,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		34.827,60			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20.100,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.287,30			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		18.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		169.388,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.707.056,27			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		196.252,08			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.019,06			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		4.500,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		620.306,97			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		189.582,84			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		120.603,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		450,00			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		450,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		64.579,84			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SE		3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		244.325,80			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		244.325,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		221.500,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		221.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.885,56			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		998,40			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		240.787,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.077.849,77
4.4	INVESTIMENTOS				3.855.742,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.855.742,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.263.965,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.263.965,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		591.776,97			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		56.553,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		60.731,25			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		4.993,72			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		469.499,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				222.106,94	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				222.106,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		222.106,94			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		222.106,94			
TOTAL						40.458.491,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					1.259.903,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.259.903,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.166,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			888.166,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		787.744,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.167,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.625,39				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	73.946,37				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	292.005,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.422,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100.118,04				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	304,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.736,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			371.736,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.630,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.106,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	20.485,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.366,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.300,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	9.355,64				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	622,42				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.202,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	6.774,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN.	78.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	72.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		800,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		115.560,08			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.110,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.155,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.848,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	700,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	40,01				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.349,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.438,79				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,78				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	474,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		24.000,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	21.300,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	450,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	450,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	1.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					39.198.587,72
3	DESPESAS CORRENTES					35.120.737,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.137.565,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.137.565,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.135.083,50			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.049.145,86				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	85.937,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		14.687.358,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.573.070,25				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.114.288,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.045.504,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.045.504,45				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.781,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	188.781,58				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.079.531,78			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	2.079.531,78				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.305,43			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		0,00			
3.1.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.983.172,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.983.172,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		554.370,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	538.655,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	15.715,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.740.425,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.004.462,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.388,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	850.017,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	386.766,11				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.070,43				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	59.194,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	417.253,34				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.471,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.791,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	109.728,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	97.434,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	22.748,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.470,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	241.738,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	396.812,71				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.745,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	7.745,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.011.260,54			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.587.389,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.980,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	44.943,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	3.720,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.067,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.723,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.010,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	114.969,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.768,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	43.439,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					39.198.587,72
3	DESPESAS CORRENTES					35.120.737,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.983.172,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.983.172,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.795.077,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.391.591,31				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.980,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.181,44				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.433,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE.	802.619,99				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	52.085,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	260.580,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	235.687,32				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.008,40				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	602.448,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.964,61				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27.928,02				
3.3.90.39.23	JUROS	11.499,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.295,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	280.256,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.382,82				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.100,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.287,30				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.900,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	169.388,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.800,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.707.056,27				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	196.252,08				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.544,76				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	4.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	620.306,97				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		165.582,84			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	99.303,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	62.779,84				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESS	3.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		244.325,80			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	244.325,80				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		221.500,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	221.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.885,56			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	998,40				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO.	1.100,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	240.787,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.077.849,77
4.4	INVESTIMENTOS				3.855.742,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.855.742,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.263.965,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.263.965,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		591.776,97			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.553,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	60.731,25				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.993,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	469.499,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					222.106,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				222.106,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		222.106,94			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	222.106,94				
TOTAL GERAL						40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.259.903,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.259.903,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.166,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				888.166,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			787.744,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		415.167,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.625,39			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		73.946,37			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		292.005,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.422,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		100.118,04			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁF		304,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.736,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				371.736,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.270,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		15.630,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		8.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			57.106,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		20.485,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.366,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.300,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		9.355,64			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		622,42			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		4.202,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		6.774,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			150.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FII		78.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			800,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.560,88		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		9.110,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		77.155,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.848,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		700,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		40,01			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.349,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.438,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		444,78			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		474,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			24.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		21.300,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		450,00			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		450,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		1.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					640.344,48
3	DESPESAS CORRENTES					===== 640.344,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 580.675,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 580.675,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 580.675,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		535.003,07			-----
3.1.90.11.43	13 SALARIO		45.672,33			-----
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					----- 0,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		0,00			-----
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 59.669,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 59.669,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					----- 36.640,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.620,00			-----
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.020,00			-----
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					----- 23.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.000,00			-----
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					----- 29,08
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		29,08			-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					131.417,11
3	DESPESAS CORRENTES					===== 131.417,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 121.987,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 121.987,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 121.987,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.017,58			-----
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.969,53			-----
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 9.430,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 9.430,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					----- 9.430,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.430,00			-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					33.631,20
3	DESPESAS CORRENTES					===== 33.631,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 33.631,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 33.631,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 33.631,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		31.057,20			-----
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.574,00			-----
4	DESPESAS DE CAPITAL					----- 0,00
4.4	INVESTIMENTOS					----- 0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					----- 0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00			-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					6.426.377,34
3	DESPESAS CORRENTES					6.199.276,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.877.475,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.877.475,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					513.007,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					465.910,53
3.1.90.11.43	13 SALARIO					47.096,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					320.143,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					320.143,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					2.044.324,58
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:					2.044.324,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.321.801,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.321.801,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					116.370,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					111.650,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					4.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					479.829,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					163.883,78
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					640,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					27.380,01
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					58.604,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					20.138,02
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					22.791,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					7.244,53
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA					29.364,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					15.304,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M					2.988,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					128.413,36
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					2.750,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					328,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.745,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD					7.745,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					256.140,75
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					171.112,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.880,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					2.980,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					1.100,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					3.067,50
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					15.542,25
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.300,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA:					25.909,00
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.863.792,74
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.118.146,11
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					7.980,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI					202.293,20
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					19.935,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					28.326,64
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					1.904,33
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					22.910,01
3.3.90.39.23	JUROS					11.490,11
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.200,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					268.486,55
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					25.796,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.635,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					99.514,72
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					38.880,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					8.794,82
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I					4.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					120.402,57
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES					99.303,00
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/					17.599,57
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES					3.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					244.325,80
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					244.325,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					233.194,65
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC					1.100,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					232.094,65
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.100,66
4.4	INVESTIMENTOS					4.993,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					6.426.377,34
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.100,66
4.4	INVESTIMENTOS				4.993,72	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			4.993,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.993,72		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.993,72				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					222.106,94
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				222.106,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			222.106,94		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	222.106,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					63.799,60
3	DESPESAS CORRENTES					=====63.799,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-----56.669,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					-----56.669,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					-----56.669,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.310,40			-----
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.359,20			-----
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-----7.130,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					-----7.130,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					-----7.130,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					-----7.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					4.322.826,10
3	DESPESAS CORRENTES					3.685.702,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.145,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				223.145,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			223.145,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		201.089,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.056,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.462.557,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.462.557,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				18.590,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				429.033,81	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		406.824,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.664,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		17.545,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				97.201,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.961,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				2.917.732,70	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		94.959,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.683,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		160.253,49			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		260.580,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.720,45			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		602.448,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.048.381,19			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		619.706,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.123,32
4.4	INVESTIMENTOS					637.123,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				637.123,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				637.123,32	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		637.123,32			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					79.660,80
3	DESPESAS CORRENTES					79.660,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.990,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.990,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72.990,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.646,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.344,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.670,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.670,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.670,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.670,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					47.292,14
3	DESPESAS CORRENTES					===== 47.292,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 42.232,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 42.232,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 42.232,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		39.475,47			----- 39.475,47
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.756,67			----- 2.756,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 5.060,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 5.060,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					----- 5.060,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.060,00			----- 5.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					95.759,47
3	DESPESAS CORRENTES					95.759,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.129,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				77.129,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.129,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.303,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.826,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.630,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.630,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.040,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.590,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.590,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					18.265.834,16
3	DESPESAS CORRENTES					15.751.869,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.158.670,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.158.670,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			324.098,98		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		299.364,98			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		24.734,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.501.318,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.722.125,48			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		779.193,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.317.346,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.317.346,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.906,51			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		15.906,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.593.198,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.593.198,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			112.735,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		112.735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.757.606,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		215.778,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		19.748,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		788.074,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		82.538,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		334.954,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		72.606,49			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		45.000,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.482,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		196.423,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		568.762,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		461.728,90			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		28.270,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		2.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		735,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.325,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.326,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.360,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		929.356,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		368.997,58			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.181,44			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		143.936,10			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		32.150,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		189.316,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.760,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.557,37			
3.3.90.39.23	JUROS		9,69			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.107,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.267,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.660,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.812,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		96.324,94			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.876,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		8.137,09			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		8.137,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		216.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		216.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.513.964,90
4.4	INVESTIMENTOS				2.513.964,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.513.964,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.963.134,90		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.963.134,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550.830,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		56.553,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		24.778,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		469.499,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					18.265.834,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					6.427.690,19
3	DESPESAS CORRENTES					5.726.029,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.957.946,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.957.946,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			597.428,52		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		552.686,88			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		44.741,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.839.885,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.698.101,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		141.784,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			313.887,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		313.887,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			188.781,58		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		188.781,58			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.964,19		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		17.964,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.770.082,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.770.082,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			127.455,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		125.480,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			885.747,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		113.588,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.860,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.127,36			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		386.766,11			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.508,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.537,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		20.959,34			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		23.070,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.780,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		241.738,38			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		50.811,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			837.391,96		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		727.838,96			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.193,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.420,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.826,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.614,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		59.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			883.840,71		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		376.800,14			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		132.043,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.083,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.248,40			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		60,28			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.332,74			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.914,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.544,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.926,41			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.760,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		169.388,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		135.602,19			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.136,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			27.673,44		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		27.673,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.973,97		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.973,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					699.660,89
4.4	INVESTIMENTOS					699.660,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					699.660,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			663.707,64		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		663.707,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.953,25		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		35.953,25			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.512.789,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.512.789,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					764.271,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				764.271,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			213.556,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		197.094,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		16.462,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			453.946,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		419.250,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		34.696,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			94.126,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		94.126,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.336,50		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.336,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.305,43		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		0,00			
3.1.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.305,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.518,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				748.518,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			60.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		60.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			188.208,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		104.386,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.140,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.436,43			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.024,17			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		590,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.622,43			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.471,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		8.918,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.619,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			106.283,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.208,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		315,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.030,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		530,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			377.340,30		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.135,95			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		114.093,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.240,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.098,82			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.074,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.958,04			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.080,05			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		18.900,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.650,43			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		157.372,08			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		736,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			9.369,74		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		9.369,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			4.900,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		4.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.716,94		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		998,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		718,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					615.458,34
3	DESPESAS CORRENTES					615.458,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.471,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.471,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.471,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.645,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.826,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.987,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				549.987,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.770,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.185,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.685,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			502.032,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		343.246,77			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		158.785,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

ORGÃO

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					535.707,06
3	DESPESAS CORRENTES					535.707,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.268,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.268,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.268,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		97.134,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.134,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.438,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			430.438,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.780,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		19.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			89.705,93		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		46.265,94			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		43.439,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			320.952,66		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.305,16			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		72.750,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		50.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		146.797,50			
					UNIDADE	40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.259.903,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.259.903,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					888.166,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				888.166,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.744,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.167,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.625,39				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	73.946,37				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	292.005,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.422,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100.118,04				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	304,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.736,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				371.736,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.630,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.106,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	20.485,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.366,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.300,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	9.355,64				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	622,42				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.202,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.774,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	78.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	72.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		115.560,08			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.110,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.155,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.848,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	40,01				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.349,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.438,79				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,78				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	474,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		24.000,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	21.300,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	450,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	450,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	1.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					640.344,48
3	DESPESAS CORRENTES					640.344,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.675,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			580.675,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.675,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	535.003,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	45.672,33				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.669,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.669,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.620,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		29,08			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					131.417,11
3	DESPESAS CORRENTES					131.417,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.987,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.987,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.987,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.017,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.969,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.430,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.430,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.430,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 03 00	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					33.631,20
3	DESPESAS CORRENTES					33.631,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.631,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.631,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.631,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.057,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.574,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					6.426.377,34
3	DESPESAS CORRENTES					6.199.276,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.877.475,63	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				2.877.475,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.007,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	465.910,53				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	47.096,67				
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS		320.143,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	320.143,85				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.044.324,58			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	2.044.324,58				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.321.801,05	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.321.801,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.370,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	111.650,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		479.829,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	163.883,78				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	640,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.380,01				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	58.604,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.138,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.791,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.244,53				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	29.364,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	15.304,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	2.988,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.413,36				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.750,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.745,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	7.745,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		256.140,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.112,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.880,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.980,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	3.067,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.542,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.909,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.863.792,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.118.146,11				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.980,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	202.293,20				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	19.935,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.326,64				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.904,33				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22.910,01				
3.3.90.39.23	JUROS	11.490,11				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268.486,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.796,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.635,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	99.514,72				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.794,82				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	4.500,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖE E COM		120.402,57			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	99.303,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	17.599,57				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO. OUTSOURCING DE IMPRESSAC	3.500,00				
3.3.90.47	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		244.325,80			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	244.325,80				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			233.194,65		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	232.094,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					6.426.377,34
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.100,66
4.4	INVESTIMENTOS					4.993,72
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.993,72		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENSÍLIOS DE ES	4.993,72				
4.6	AMORTIZACO DA DÍVIDA					222.106,94
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			222.106,94		
4.6.90.71.01	AMORTIZACO DA DIVIDA CONTRATUAL	222.106,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					63.799,60
3	DESPESAS CORRENTES					63.799,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.669,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.669,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					56.669,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.310,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.359,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.130,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.130,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.130,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.130,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					4.322.826,10
3	DESPESAS CORRENTES					3.685.702,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.145,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			223.145,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.145,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.089,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.056,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.462.557,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.462.557,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.590,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.590,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		429.033,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	406.824,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.664,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.545,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.201,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.961,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.917.732,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.959,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.683,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	160.253,49				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	260.580,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.720,45				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	602.448,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.048.381,19				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	619.706,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.123,32
4.4	INVESTIMENTOS				637.123,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.123,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		637.123,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	637.123,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					79.660,80
3	DESPESAS CORRENTES					79.660,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.990,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					72.990,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					72.990,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.646,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.344,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.670,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.670,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.670,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.670,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					47.292,14
3	DESPESAS CORRENTES					47.292,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.232,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.232,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.232,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.475,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.756,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.060,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.060,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.060,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACO SOCIAL					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACO SOCIAL					95.759,47
3	DESPESAS CORRENTES					95.759,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.129,47
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					77.129,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					77.129,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.303,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.826,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.630,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					18.630,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					11.040,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.590,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.590,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.937.335,66
3	DESPESAS CORRENTES					3.407.505,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.578,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			684.578,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		212.662,98			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	196.500,98				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	16.162,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.893,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	406.398,39				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.494,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.320,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	55.320,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.701,42			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	2.701,42				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.722.927,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.722.927,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.735,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	112.735,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.357.647,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	54.749,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.748,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	788.074,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	72.049,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.968,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	72.606,49				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	45.000,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.482,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143.970,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		568.762,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461.728,90				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	28.270,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.300,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	735,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.325,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.326,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		675.644,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142.644,75				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.181,44				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	143.936,10				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	32.150,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	189.316,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.760,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	730,16				
3.3.90.39.23	JUROS	9,69				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.107,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.267,38				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.660,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.812,25				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.800,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	69.792,46				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.876,38				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		8.137,09			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	8.137,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					529.830,00
4.4	INVESTIMENTOS				529.830,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			529.830,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		529.830,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.553,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.778,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	469.499,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 10 03	FUNDEB					14.328.498,50
3	DESPESAS CORRENTES					12.344.363,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.474.092,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.474.092,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		111.436,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	102.864,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	8.572,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.087.425,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.315.727,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	771.698,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.262.025,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.262.025,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.205,09			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	13.205,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.271,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			870.271,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		399.958,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	161.029,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.489,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.986,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.453,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		253.712,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226.352,83				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	827,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	26.532,48				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		216.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	216.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.984.134,90
4.4	INVESTIMENTOS				1.984.134,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.984.134,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.963.134,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.963.134,90				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	21.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.427.690,19
3	DESPESAS CORRENTES					5.728.029,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.957.946,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.957.946,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		597.428,52			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	552.686,88				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	44.741,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.839.885,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.698.101,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	141.784,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.887,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	313.887,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		188.781,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	188.781,58				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.964,19			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	17.964,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.770.082,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.770.082,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		127.455,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125.480,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.975,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		885.747,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	113.588,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.860,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.127,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	386.766,11				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.508,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.537,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	20.959,34				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	23.070,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.780,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	241.738,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.811,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		837.391,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727.838,96				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.193,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.420,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.826,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.614,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	59.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		883.840,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376.800,14				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	132.043,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.083,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.248,40				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	60,28				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.332,74				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.914,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.544,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.926,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.760,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	169.388,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	135.602,19				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.136,98				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		27.673,44			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	27.673,44				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.973,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.973,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					699.660,89
4.4	INVESTIMENTOS				699.660,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			699.660,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		663.707,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	663.707,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.953,25			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	35.953,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 12 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.512.789,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.512.789,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					764.271,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				764.271,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213.556,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	197.094,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	16.462,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.946,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	419.250,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	34.696,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.126,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	94.126,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.336,50			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.336,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.305,43			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.1.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.518,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				748.518,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	60.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		188.208,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	104.386,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.140,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.436,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.024,17				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	590,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.622,43				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.471,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.918,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.619,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.283,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.208,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.030,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	530,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		377.340,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.135,95				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	114.093,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.240,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS	1.098,82				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.074,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.958,04				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.080,05				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.900,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	21.650,43				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	157.372,08				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	736,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.369,74			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	9.369,74				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		4.900,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	4.900,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.716,94			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	998,40				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	718,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					615.458,34
3	DESPESAS CORRENTES					615.458,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.471,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.471,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.471,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.645,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.826,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.987,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			549.987,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.770,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.770,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.185,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.685,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		502.032,07			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343.246,77				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	158.785,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 14 00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					535.707,06
3	DESPESAS CORRENTES					535.707,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.268,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					105.268,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					105.268,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.134,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.134,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.438,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					430.438,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					19.780,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.780,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					89.705,93
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.265,94				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	43.439,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					320.952,66
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.305,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.750,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	50.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.100,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	146.797,50				
TOTAL GERAL						40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	1.259.903,28	0,00	1.259.903,28
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.259.903,28	0,00	1.259.903,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.259.903,28		1.259.903,28
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.848.211,20	10.405,22	1.858.616,42
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	0,00
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA			
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.848.211,20	10.405,22	1.858.616,42
03 092 0017	ACAO JUDICIAL	1.848.211,20	10.405,22	1.858.616,42
04	ADMINISTRACAO	4.463.400,24	306.315,48	4.769.715,72
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	188.300,15	0,00	188.300,15
04 092 0017	ACAO JUDICIAL	188.300,15		188.300,15
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
04 121 0071	ESCRITURACAO CONTABIL	150.000,00		150.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.993.682,98	306.315,48	4.299.998,46
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	3.988.689,26	306.315,48	4.295.004,74
04 122 0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
04 122 0014	MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS	4.993,72		4.993,72
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUICOES			
04 122 0016	SOLENIIDADES OFICIAIS			
04 122 0018	DIVULGACAO MUNICIPAL			
04 122 0019	PUBLICACOES OFICIAIS			
04 122 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP			
04 122 0068	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	CONTROLE INTERNO			
04 124	CONTROLE INTERNO	131.417,11	0,00	131.417,11
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	131.417,11		131.417,11
04 271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
04 271 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS			
06	SEGURANCAO PUBLICA	23.029,08	0,00	23.029,08
06 181	POLICIAMENTO	23.029,08	0,00	23.029,08
06 181 0011	POLICIAMENTO MILITAR			
06 181 0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR	23.029,08		23.029,08
08	ASSISTENCIA SOCIAL	957.004,00	555.785,73	1.512.789,73
08 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.336,50	0,00	1.336,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 092 0017	ACAO JUDICIAL	1.336,50		1.336,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.042,00	191.640,58	293.682,58
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOL ESCENTE	102.042,00	191.640,58	293.682,58
08 244	Assistência Comunitária	853.625,50	364.145,15	1.217.770,65
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	733,11	733,11
08 244 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	853.625,50	363.412,04	1.217.037,54
10	SAUDE	0,00	6.427.690,19	6.427.690,19
10 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
10 092 0017	ACAO JUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
10 122 0059	ASSISTENCIA MEDICA			
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	6.372.180,80	6.372.180,80
10 301 0059	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.723.208,11	5.723.208,11
10 301 0060	ASSISTENCIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 301 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 301 0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	648.972,69	648.972,69
10 301 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
12	EDUCACAO	0,00	18.263.242,17	18.263.242,17
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000.637,47	15.000.637,47
12 361 0017	ACAO JUDICIAL	0,00	13.205,09	13.205,09
12 361 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
12 361 0042	DESPORTO COMUNITARIO			
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.684.550,86	14.684.550,86
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.547,00	56.547,00
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	246.334,52	246.334,52
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.262.604,70	3.262.604,70
12 365 0048	ENSINO INFANTIL	0,00	3.262.604,70	3.262.604,70
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0049	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	CULTURA	0,00	44.011,43	44.011,43
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15	URBANISMO	3.381.390,24	157.215,06	3.538.605,30
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.904,84	157.215,06	257.119,90
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	99.904,84		99.904,84
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	157.215,06	157.215,06
15 452	SERVICOS URBANOS	3.281.485,40	0,00	3.281.485,40
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	587.706,97		587.706,97
15 452 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.693.778,43		2.693.778,43
15 452 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0028	HABITACOES RURAIS			
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	HABITACOES URBANAS			
17	SANEAMENTO	219.955,94	0,00	219.955,94
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	219.955,94	0,00	219.955,94
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	219.955,94		219.955,94
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
17 512 0030	SANEAMENTO URBANO			
18	GESTAO AMBIENTAL	79.660,80	0,00	79.660,80
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	79.660,80	0,00	79.660,80
18 541 0004	ADMINISTRACAO GERAL	79.660,80		79.660,80
18 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
20	AGRICULTURA	615.458,34	0,00	615.458,34
20 605	ABASTECIMENTO	615.458,34	0,00	615.458,34
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	615.458,34		615.458,34
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA			
23	COMERCIO E SERVICOS	47.292,14	0,00	47.292,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
23 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA			
23 695	Turismo	47.292,14	0,00	47.292,14
23 695 0020	DIFUSAO CULTURAL	47.292,14		47.292,14
24	COMUNICACOES	95.759,47	0,00	95.759,47
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
24 122 0070	JORNAIS E INFORMATIVOS			
24 131	COMUNICACAO SOCIAL	95.759,47	0,00	95.759,47
24 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	95.759,47		95.759,47
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0034	SERVICOS TELEFONICOS			
24 722 0035	CABODIFUSAO E RADIODIFUSAO			
25	ENERGIA	71.012,33	109.355,43	180.367,76
25 752	ENERGIA ELETRICA	71.012,33	109.355,43	180.367,76
25 752 0037	ENERGIA ELETRICA	71.012,33	109.355,43	180.367,76
26	TRANSPORTE	564.264,86	0,00	564.264,86
26 781	TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00
26 781 0038	CAMPO DE POUSO			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	564.264,86	0,00	564.264,86
26 782 0039	TERMINAL RODOVIARIO			
26 782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS			
26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS	564.264,86		564.264,86
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA			
27	DESPORTO E LAZER	491.695,63	0,00	491.695,63
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	491.695,63	0,00	491.695,63
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	491.695,63		491.695,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.393,18	3.039,56	466.432,74
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	217.881,57	0,00	217.881,57
28 841 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PRE V. SOC	217.881,57		217.881,57
28 843	DIVIDA INTERNA	4.225,37	0,00	4.225,37
28 843 0037	ENERGIA ELETRICA	4.225,37		4.225,37
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
28 845 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28 846	Outros Encargos Especiais	241.286,24	3.039,56	244.325,80
28 846 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.039,56	3.039,56
28 846 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	241.286,24		241.286,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		14.581.430,73	25.877.060,27	40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.197.443,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.025.732,03
CONTRIBUIÇÕES	149.102,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.354.909,20
RECEITA PATRIMONIAL	334.560,90	SUPERAVIT CORRENTE	4.795.734,96
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	41.176.376,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.435.328,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.940.058,61	INVESTIMENTOS	3.855.742,83
SUB TOTAL	41.176.376,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.106,94
		SUB TOTAL	4.077.849,77
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	45.254.225,96
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.894.127,28		
DEFICIT DE CAPITAL	2.183.722,49		
SUB TOTAL	4.077.849,77		
TOTAL	45.254.225,96		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	41.176.376,19	DESPESAS CORRENTES	41.176.376,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.077.849,77	DESPESAS DE CAPITAL	4.077.849,77
TOTAL	45.254.225,96	TOTAL	45.254.225,96

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		

01	CAMARA MUNICIPAL	1.259.903,28
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.259.903,28
01	LEGISLATIVA	1.259.903,28
02	PREFEITURA MUNICIPAL	39.198.587,72
02 01	GABINETE DO PREFEITO	640.344,48
04	ADMINISTRACAO	617.315,40
06	SEGURANCAO PUBLICA	23.029,08
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	131.417,11
04	ADMINISTRACAO	131.417,11
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	33.631,20
04	ADMINISTRACAO	33.631,20
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.426.377,34
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.856.024,43
04	ADMINISTRACAO	3.923.552,41
25	ENERGIA	180.367,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	466.432,74
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	63.799,60
04	ADMINISTRACAO	63.799,60
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.322.826,10
15	URBANISMO	3.538.605,30
17	SANEAMENTO	219.955,94
26	TRANSPORTE	564.264,86
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.660,80
18	GESTAO AMBIENTAL	79.660,80
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	47.292,14
23	COMERCIO E SERVICOS	47.292,14
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	95.759,47
24	COMUNICACOES	95.759,47
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.265.834,16
03	ESSENCIAL A JUSTICA	2.591,99
12	EDUCACAO	18.263.242,17
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.427.690,19
10	SAUDE	6.427.690,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		

02	PREFEITURA MUNICIPAL	39.198.587,72
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.512.789,73

08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.512.789,73

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	615.458,34

20	AGRICULTURA	615.458,34

02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	535.707,06

13	CULTURA	44.011,43
27	DESPORTO E LAZER	491.695,63

TOTAL GERAL		40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal		1.259.903,28	1.259.903,28
TOTAL		0,00	1.259.903,28	1.259.903,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	617.315,40	617.315,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	617.315,40	617.315,40
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	617.315,40	617.315,40
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		617.315,40	617.315,40
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	23.029,08	23.029,08
181	POLICIAMENTO	0,00	23.029,08	23.029,08
0012	JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	23.029,08	23.029,08
2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar		23.029,08	23.029,08
TOTAL		0,00	640.344,48	640.344,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercicio: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	131.417,11	131.417,11
124	CONTROLE INTERNO	0,00	131.417,11	131.417,11
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	131.417,11	131.417,11
2017.0000	Manutenção da Controladoria Municipal		131.417,11	131.417,11
TOTAL		0,00	131.417,11	131.417,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exrcio: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	33.631,20	33.631,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.631,20	33.631,20
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	33.631,20	33.631,20
1088.0000	Aquisiçao de Equipamentos e Material Permanente			0,00
2082.0000	Manutençao e Encargos da Ouvidoria Municipal		33.631,20	33.631,20
TOTAL		0,00	33.631,20	33.631,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.856.024,43	1.856.024,43
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.856.024,43	1.856.024,43
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.856.024,43	1.856.024,43
2012.0000	Encargos com Precatorios Judiciais		1.856.024,43	1.856.024,43
04	ADMINISTRACAO	4.993,72	3.918.558,69	3.923.552,41
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	188.300,15	188.300,15
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	188.300,15	188.300,15
2066.0000	Encargos com Indenizações e Sentenças Judiciais		188.300,15	188.300,15
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
0071	ESCRITURACAO CONTABIL	0,00	150.000,00	150.000,00
2067.0000	Manutenção do Setor Contabil		150.000,00	150.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.993,72	3.580.258,54	3.585.252,26
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.580.258,54	3.580.258,54
2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração		3.566.926,07	3.566.926,07
2069.0000	Encargos c/AGESPISA		13.332,47	13.332,47
0014	MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS	4.993,72	0,00	4.993,72
1006.0000	Equis. de Equip. para Sec.de Administração	4.993,72		4.993,72
25	ENERGIA	0,00	180.367,76	180.367,76
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	180.367,76	180.367,76
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	180.367,76	180.367,76
2010.0000	Encargos com Energia Eletrica		180.367,76	180.367,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	217.881,57	248.551,17	466.432,74
841	Refinanciamento da Dívida Interna	217.881,57	0,00	217.881,57
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. S OC	217.881,57	0,00	217.881,57
1024.0000	Amortização da Divida Interna	217.881,57		217.881,57
843	DIVIDA INTERNA	0,00	4.225,37	4.225,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	217.881,57	248.551,17	466.432,74
843	DIVIDA INTERNA	0,00	4.225,37	4.225,37
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.225,37	4.225,37
2077.0000	Encargos com Parcelamento de Divida com Eletrobras		4.225,37	4.225,37
846	Outros Encargos Especiais	0,00	244.325,80	244.325,80
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.039,56	3.039,56
2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administraçao		3.039,56	3.039,56
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	241.286,24	241.286,24
2007.0000	Encargos com o PASEP		241.286,24	241.286,24
TOTAL		222.875,29	6.203.502,05	6.426.377,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	63.799,60	63.799,60
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.799,60	63.799,60
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.799,60	63.799,60
2075.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		63.799,60	63.799,60
TOTAL		0,00	63.799,60	63.799,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	417.167,38	3.121.437,92	3.538.605,30
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.119,90	0,00	257.119,90
0022	PAVIMENTACAO URBANA	99.904,84	0,00	99.904,84
1062.0000	Pavimentação o de Vias Publicas	99.904,84		99.904,84
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	157.215,06	0,00	157.215,06
1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	157.215,06		157.215,06
452	SERVICOS URBANOS	160.047,48	3.121.437,92	3.281.485,40
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	587.706,97	587.706,97
2020.0000	Manutenção da Limpeza Publica do Município		587.706,97	587.706,97
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	160.047,48	2.533.730,95	2.693.778,43
1005.0000	Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração	160.047,48		160.047,48
2029.0000	Manutenção das Obras, Serviços Urbanos		17.890,00	17.890,00
2071.0000	Manutenção da Secretaria de Obras		2.515.840,95	2.515.840,95
17	SANEAMENTO	219.955,94	0,00	219.955,94
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	219.955,94	0,00	219.955,94
0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	219.955,94	0,00	219.955,94
1017.0000	Const.ou Ampl.de Açudes e Barragens	219.955,94		219.955,94
26	TRANSPORTE	0,00	564.264,86	564.264,86
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	564.264,86	564.264,86
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	564.264,86	564.264,86
2024.0000	Manutenção das Estradas Vicinais		564.264,86	564.264,86
TOTAL		637.123,32	3.685.702,78	4.322.826,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	79.660,80	79.660,80
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	79.660,80	79.660,80
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	79.660,80	79.660,80
2073.0000	Manut.da Sec.do Meio Ambiente		79.660,80	79.660,80
TOTAL		0,00	79.660,80	79.660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	47.292,14	47.292,14
695	Turismo	0,00	47.292,14	47.292,14
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	47.292,14	47.292,14
2083.0000	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Turismo		47.292,14	47.292,14
TOTAL		0,00	47.292,14	47.292,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES	0,00	95.759,47	95.759,47
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	95.759,47	95.759,47
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	95.759,47	95.759,47
2076.0000	Manut.da Sec.de Comunicaçao Social		95.759,47	95.759,47
TOTAL		0,00	95.759,47	95.759,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	2.591,99	2.591,99
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	2.591,99	2.591,99
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	2.591,99	2.591,99
2012.0000	Encargos com Precatorios Judiciais		2.591,99	2.591,99
12	EDUCACAO	2.457.411,90	15.805.830,27	18.263.242,17
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.713,70	13.636.923,77	15.000.637,47
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	13.205,09	13.205,09
2042.0000	Encargos com Precatorios Judiciais/FUNDEB 30%		13.205,09	13.205,09
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.713,70	13.320.837,16	14.684.550,86
1026.0000	Aquis.de Equip.para Sec.Munic.de Educaçao	3.778,00		3.778,00
1029.0000	Aquisição de Transporte Escolar	469.499,00		469.499,00
1052.0000	Construção, Ampliação e Reforma de U.Escolares	890.436,70		890.436,70
2030.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Educação		2.327.790,21	2.327.790,21
2036.0000	Manutenção do QSE		765.474,64	765.474,64
2039.0000	Manutenção de Outros Programas do FNDE		65.320,30	65.320,30
2040.0000	Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30 %		891.034,19	891.034,19
2041.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental		9.271.217,82	9.271.217,82
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.547,00	56.547,00
2035.0000	Manutenção do PNAT		56.547,00	56.547,00
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	246.334,52	246.334,52
2034.0000	Manutenção do PNAE		246.334,52	246.334,52
365	EDUCACAO INFANTIL	1.093.698,20	2.168.906,50	3.262.604,70
0048	ENSINO INFANTIL	1.093.698,20	2.168.906,50	3.262.604,70
1036.0000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	21.000,00		21.000,00
1082.0000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	1.072.698,20		1.072.698,20
2092.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche		2.157.169,63	2.157.169,63
2093.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%		11.736,87	11.736,87
TOTAL		2.457.411,90	15.808.422,26	18.265.834,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	699.660,89	5.728.029,30	6.427.690,19
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
2046.0000	Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde		17.964,19	17.964,19
301	ATENCAO BASICA	699.660,89	5.672.519,91	6.372.180,80
0059	ASSISTENCIA MEDICA	699.660,89	5.023.547,22	5.723.208,11
1042.0000	Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde	3.000,00		3.000,00
1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	32.953,25		32.953,25
1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	663.707,64		663.707,64
2045.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		4.796.710,70	4.796.710,70
2047.0000	Manutenção do PAB		50.716,00	50.716,00
2049.0000	Manutenção do PSB		39.468,00	39.468,00
2113.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais d a Enferm		136.652,52	136.652,52
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	648.972,69	648.972,69
2048.0000	Manutenção do PSF		149.044,69	149.044,69
2051.0000	Manutenção do PACS		499.928,00	499.928,00
305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
2053.0000	Manutenção do PPI/ECD		37.545,20	37.545,20
TOTAL		699.660,89	5.728.029,30	6.427.690,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.512.789,73	1.512.789,73
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.336,50	1.336,50
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.336,50	1.336,50
2057.0000	Encargos com Precatorios Judiciais-Assist.Social		1.336,50	1.336,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	293.682,58	293.682,58
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	293.682,58	293.682,58
2058.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		102.042,00	102.042,00
2086.0000	Programa Primeira Infância		191.640,58	191.640,58
244	Assistência Comunitária	0,00	1.217.770,65	1.217.770,65
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	733,11	733,11
2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		733,11	733,11
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.217.037,54	1.217.037,54
1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
2055.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		266.766,56	266.766,56
2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		712.366,94	712.366,94
2088.0000	Piso Social Variavel		176.897,99	176.897,99
2089.0000	Piso Basico Fixo		51,43	51,43
2090.0000	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro		60.954,62	60.954,62
	TOTAL	0,00	1.512.789,73	1.512.789,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	0,00	615.458,34	615.458,34
605	ABASTECIMENTO	0,00	615.458,34	615.458,34
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	615.458,34	615.458,34
2018.0000	Manutenção do Dep.de Agricultura e Meio Ambiente		615.458,34	615.458,34
TOTAL		0,00	615.458,34	615.458,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	44.011,43	44.011,43
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43
2111.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc		44.011,43	44.011,43
27	DESPORTO E LAZER	0,00	491.695,63	491.695,63
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	491.695,63	491.695,63
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	491.695,63	491.695,63
2070.0000	Manut.da Sec.de Cultura, Esp.,Lazer e Turismo		491.695,63	491.695,63
TOTAL		0,00	535.707,06	535.707,06
TOTAL GERAL		4.017.071,40	36.441.419,60	40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.259.903,28	1.259.903,28
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.858.616,42	1.858.616,42
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.858.616,42	1.858.616,42
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.858.616,42	1.858.616,42
04	ADMINISTRACAO	4.993,72	4.764.722,00	4.769.715,72
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	188.300,15	188.300,15
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	188.300,15	188.300,15
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
0071	ESCRITURACAO CONTABIL	0,00	150.000,00	150.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.993,72	4.295.004,74	4.299.998,46
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.295.004,74	4.295.004,74
0014	MODERNIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS	4.993,72	0,00	4.993,72
124	CONTROLE INTERNO	0,00	131.417,11	131.417,11
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	131.417,11	131.417,11
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	23.029,08	23.029,08
181	POLICIAMENTO	0,00	23.029,08	23.029,08
0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	23.029,08	23.029,08
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.512.789,73	1.512.789,73
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.336,50	1.336,50
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	1.336,50	1.336,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	293.682,58	293.682,58
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	293.682,58	293.682,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.512.789,73	1.512.789,73
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	293.682,58	293.682,58
244	Assistência Comunitária	0,00	1.217.770,65	1.217.770,65
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	733,11	733,11
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.217.037,54	1.217.037,54
10	SAUDE	699.660,89	5.728.029,30	6.427.690,19
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	17.964,19	17.964,19
301	ATENCAO BASICA	699.660,89	5.672.519,91	6.372.180,80
0059	ASSISTENCIA MEDICA	699.660,89	5.023.547,22	5.723.208,11
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	648.972,69	648.972,69
305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.545,20	37.545,20
12	EDUCACAO	2.457.411,90	15.805.830,27	18.263.242,17
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.713,70	13.636.923,77	15.000.637,47
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	13.205,09	13.205,09
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.713,70	13.320.837,16	14.684.550,86
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.547,00	56.547,00
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	246.334,52	246.334,52
365	EDUCACAO INFANTIL	1.093.698,20	2.168.906,50	3.262.604,70
0048	ENSINO INFANTIL	1.093.698,20	2.168.906,50	3.262.604,70
13	CULTURA	0,00	44.011,43	44.011,43
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.011,43	44.011,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	417.167,38	3.121.437,92	3.538.605,30
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.119,90	0,00	257.119,90
0022	PAVIMENTACAO URBANA	99.904,84	0,00	99.904,84
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	157.215,06	0,00	157.215,06
452	SERVICOS URBANOS	160.047,48	3.121.437,92	3.281.485,40
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	587.706,97	587.706,97
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	160.047,48	2.533.730,95	2.693.778,43
17	SANEAMENTO	219.955,94	0,00	219.955,94
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	219.955,94	0,00	219.955,94
0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	219.955,94	0,00	219.955,94
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	79.660,80	79.660,80
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	79.660,80	79.660,80
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	79.660,80	79.660,80
20	AGRICULTURA	0,00	615.458,34	615.458,34
605	ABASTECIMENTO	0,00	615.458,34	615.458,34
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	615.458,34	615.458,34
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	47.292,14	47.292,14
695	Turismo	0,00	47.292,14	47.292,14
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	47.292,14	47.292,14
24	COMUNICACOES	0,00	95.759,47	95.759,47
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	95.759,47	95.759,47
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	95.759,47	95.759,47
25	ENERGIA	0,00	180.367,76	180.367,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	180.367,76	180.367,76
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	180.367,76	180.367,76
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	180.367,76	180.367,76
26	TRANSPORTE	0,00	564.264,86	564.264,86
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	564.264,86	564.264,86
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	564.264,86	564.264,86
27	DESPORTO E LAZER	0,00	491.695,63	491.695,63
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	491.695,63	491.695,63
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	491.695,63	491.695,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	217.881,57	248.551,17	466.432,74
841	Refinanciamento da Dívida Interna	217.881,57	0,00	217.881,57
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC	217.881,57	0,00	217.881,57
843	DIVIDA INTERNA	0,00	4.225,37	4.225,37
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.225,37	4.225,37
846	Outros Encargos Especiais	0,00	244.325,80	244.325,80
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.039,56	3.039,56
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	241.286,24	241.286,24
TOTAL		4.017.071,40	36.441.419,60	40.458.491,00

GUARIBAS/PI, 31 de dezembro de 2025.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
Praça Anésio Correia, S/N – Centro –
Tel. (89) 3952-0026
64798-000 – GUARIBAS – PIAUÍ.
CNPJ: 01.612.576/0001-72

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE
CONTAS GERAL DE 2025**

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Guaribas - Piauí, exercício financeiro de 2025, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
4. Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Guaribas (PI), _____ de fevereiro de 2026.

Chefe da Controladoria Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0004	2003	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0004	2003	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020100	06	181	0012	2005	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	124	0003	2017	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	2006	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0041	1008	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021000	03	092	0017	2012	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	1029	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021201	08	243	0066	2058	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021201	08	244	0065	2055	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021300	20	605	0032	1072	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	02/01/2025	NÃO INFORMADO	021300	20	605	0032	2018	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
13	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
13	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0021	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
13	03/02/2025	NÃO INFORMADO	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
13	03/02/2025	NÃO INFORMADO	021400	13	392	0020	2111	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020300	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	1003	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2029	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	511	0029	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	512	0030	1021	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	512	0030	1065	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	1029	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021003	12	361	0049	1052	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0014	1006	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0021	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0026	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	1003	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	512	0029	1014	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	512	0030	1066	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0040	1051	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021003	12	361	0049	1036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
18	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021101	10	301	0059	2047	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0026	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
21	01/05/2025	NÃO INFORMADO	021201	08	244	0065	2056	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020400	04	122	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020400	04	122	0068	1007	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020600	15	451	0026	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020600	17	512	0030	1065	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020600	26	782	0040	1051	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020800	23	695	0020	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021000	12	361	0029	1034	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021000	12	361	0049	1028	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021000	12	365	0048	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021003	12	361	0049	1036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021101	10	092	0017	2046	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021101	10	301	0059	1042	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021101	10	301	0059	1043	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021201	08	244	0065	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
24	02/06/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	02/06/2025	DOM	021400	13	392	0020	2111	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020400	04	122	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	451	0021	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	451	0022	1062	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	452	0026	1005	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	452	0026	1064	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	020700	18	541	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021000	12	361	0049	2038	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021000	12	365	0048	1030	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021000	12	365	0048	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021003	12	365	0048	2094	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0059	1039	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0059	1040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0059	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021101	10	301	0065	1084	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021201	08	244	0065	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
27	01/07/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020400	04	122	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020400	25	752	0037	1018	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020400	25	752	0037	1018	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020400	26	782	0069	1079	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	451	0022	1062	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	451	0026	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	452	0025	1013	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	452	0026	1005	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	16	481	0028	1076	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	16	482	0027	1012	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	511	0029	1015	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	511	0029	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	511	0031	1075	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	511	0031	1077	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0029	1009	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0029	1014	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0029	1023	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0030	1021	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0030	1022	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0030	1065	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0030	1067	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	17	512	0030	1068	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	18	544	0029	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	25	752	0037	1018	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	26	782	0039	1020	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	26	782	0040	1050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020600	26	782	0041	1008	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020800	23	695	0020	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0029	1035	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0042	1032	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	1025	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	1026	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	1027	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	361	0049	2038	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	365	0048	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	365	0048	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	365	0048	2079	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021000	12	366	0051	2078	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021003	12	365	0048	1082	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	1040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	1042	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	1045	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0060	1086	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	301	0065	1085	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021101	10	305	0062	1044	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021200	08	244	0065	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	243	0066	2086	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2087	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2089	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/08/2025	DOM	021300	20	606	0032	1019	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020400	03	092	0017	2012	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	451	0022	1063	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	452	0021	2021	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	452	0026	1005	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	452	0026	2029	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	15	452	0026	2072	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
32	01/09/2025	DOM	020600	16	482	0027	1012	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020600	26	782	0041	2024	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2032	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	361	0049	2039	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021000	12	365	0048	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	361	0049	1036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	361	0049	1052	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	365	0048	1082	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	1038	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	1040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	1058	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021101	10	301	0060	1041	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021201	08	244	0065	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
32	01/09/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
34	01/10/2025	DOM	020100	04	122	0004	2003	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020300	04	122	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020300	04	122	0004	2082	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	03	092	0017	2012	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	121	0071	2067	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	25	752	0037	2010	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020400	26	782	0069	2019	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020600	15	452	0024	2020	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020600	15	452	0025	1013	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020600	15	452	0026	2029	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020700	18	541	0004	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	361	0049	1073	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	361	0049	2081	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	365	0048	1031	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	365	0048	2079	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021000	12	366	0051	2078	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021003	12	361	0049	1052	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021003	12	365	0048	1036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021003	12	365	0048	1082	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021101	10	301	0059	1042	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021101	10	301	0059	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021200	08	244	0065	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021201	08	243	0066	2058	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
34	01/10/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021201	08	244	0065	2087	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021201	08	244	0065	2100	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021300	20	605	0032	2018	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021400	13	392	0020	2027	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021400	27	812	0042	1033	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
34	01/10/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	03	092	0017	2012	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.33.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020400	25	752	0037	2010	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020600	26	782	0039	1020	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020600	26	782	0040	1051	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020700	18	541	0004	2073	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	1074	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2036	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021000	12	361	0049	2038	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	361	0049	1052	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	365	0048	1082	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021101	10	301	0059	2113	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021200	08	244	0065	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	243	0066	2086	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021201	08	244	0065	2100	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021300	20	605	0032	1056	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021300	20	605	0032	2018	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021300	23	605	0033	1011	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021300	27	812	0042	1071	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
38	01/11/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	010100	01	031	0001	2001	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020100	06	181	0012	2005	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020100	06	181	0012	2005	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020300	04	122	0004	1088	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020300	04	122	0004	2082	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020300	04	122	0004	2082	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	092	0017	2066	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	121	0071	2067	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2006	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2069	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2112	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0004	2112	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0019	2013	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0072	2068	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	04	122	0072	2068	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	06	181	0011	2016	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	25	752	0037	2010	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	25	752	0037	2010	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020400	26	782	0069	2019	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020500	04	123	0003	1081	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	451	0026	1089	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0021	2021	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0024	2020	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0024	2020	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0026	2029	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0026	2071	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	15	452	0026	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	17	511	0029	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	17	512	0029	2025	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020600	26	782	0041	2024	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020700	18	541	0004	2073	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020700	18	541	0004	2073	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020700	18	541	0004	2073	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	020900	24	131	0004	2076	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2030	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2031	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0049	2032	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	361	0056	2034	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	365	0048	2079	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	365	0048	2079	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	365	0048	2101	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	366	0051	2078	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	366	0051	2078	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021000	12	366	0051	2078	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	1052	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	2040	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	361	0049	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	365	0048	2092	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021003	12	365	0048	2094	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0059	2047	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0064	2048	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021101	10	301	0064	2051	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021200	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	243	0066	2086	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	243	0066	2086	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2055	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2056	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2087	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2088	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2088	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2089	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2090	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO N°	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) N°	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
43	01/12/2025	DOM	021201	08	244	0065	2100	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021300	20	605	0032	1072	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021300	20	605	0032	2018	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021300	20	605	0032	2018	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021400	13	392	0020	2027	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	DOM	021400	27	812	0042	2070	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VALORES (R\$)
Orçamento Inicial (A)	54.700.000,00
Valor Total das Suplementações (B)	13.269.700,04
Total das Suplementações a serem excluídas (C)	0,00
Suplementações a serem consideradas para o limite (D=B-C)	13.269.700,04
% Apurado (D/A)	24,26
% Autorizado na LOA/LDO	50,00

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIV**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 187 DE 28/11/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 54.700.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (27.350.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
187	28/11/2024	11	02/01/2025		359.094,65			359.094,65	
187	28/11/2024	13	03/02/2025		120.000,00			120.000,00	
187	28/11/2024	16	03/03/2025		644.500,00			644.500,00	
187	28/11/2024	18	01/04/2025		550.000,00			550.000,00	
187	28/11/2024	21	01/05/2025		275.000,00			275.000,00	
187	28/11/2024	24	02/06/2025		934.000,00			934.000,00	
187	28/11/2024	27	01/07/2025		1.032.000,00			1.032.000,00	
187	28/11/2024	31	01/08/2025		2.352.000,00			2.352.000,00	
187	28/11/2024	32	01/09/2025		1.280.000,00			1.280.000,00	
187	28/11/2024	34	01/10/2025		1.446.000,00			1.446.000,00	
187	28/11/2024	38	01/11/2025		1.413.740,00			1.413.740,00	
187	28/11/2024	43	01/12/2025		2.863.365,39			2.863.365,39	
TOTAIS					13.269.700,04	0,00	0,00	13.269.700,04	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.269.700,04 (24,259%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.269.700,04 (24,259%)

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	81037/2023	0092685-86.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.613,62	R\$ 0,00
2	81041/2023	0092686-71.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 10.318,61	R\$ 0,00
3	81050/2023	0092688-41.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 18.876,43	R\$ 0,00
4	81053/2023	0092689-26.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.134,35	R\$ 0,00
5	81058/2023	0092690-11.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 11.563,10	R\$ 0,00
6	81060/2023	0092691-93.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 10.071,26	R\$ 0,00
7	81061/2023	0092692-78.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 48.295,21	R\$ 0,00
8	81068/2023	0092693-63.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 40.725,24	R\$ 0,00
9	81069/2023	0092694-48.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 10.011,93	R\$ 0,00
10	81070/2023	0092695-33.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 11.388,49	R\$ 0,00
11	81071/2023	0092696-18.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 53.063,29	R\$ 0,00
12	81072/2023	0092697-03.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 18.870,99	R\$ 0,00
13	81073/2023	0092698-85.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 14.078,09	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
14	81075/2023	0092699-70.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.361,69	R\$ 0,00
15	81074/2023	0092700-55.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.850,34	R\$ 0,00
16	81078/2023	0092701-40.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 20.452,85	R\$ 0,00
17	81080/2023	0092702-25.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 22.712,04	R\$ 0,00
18	81082/2023	0092704-92.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 9.905,22	R\$ 0,00
19	81083/2023	0092705-77.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 10.169,73	R\$ 0,00
20	81093/2023	0092706-62.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 34.676,40	R\$ 0,00
21	81094/2023	0092707-47.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 16.993,86	R\$ 0,00
22	81095/2023	0092708-32.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 19.385,93	R\$ 0,00
23	81100/2023	0092709-17.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 15.567,49	R\$ 0,00
24	81102/2023	0092710-02.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.622,41	R\$ 0,00
25	81104/2023	0092712-69.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 18.004,90	R\$ 0,00
26	81105/2023	0092713-54.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 9.977,94	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
27	81106/2023	0092714-39.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.669,63	R\$ 0,00
28	81107/2023	0092715-24.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.711,96	R\$ 0,00
29	81111/2023	0092716-09.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 16.675,92	R\$ 0,00
30	81112/2023	0092718-76.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.564,04	R\$ 0,00
31	81117/2023	0092719-61.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 13.696,80	R\$ 0,00
32	81122/2023	0092720-46.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.163,60	R\$ 0,00
33	81123/2023	0092721-31.2023.5.22.0000	27/06/23	27/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.010,74	R\$ 0,00
34	81125/2023	0092723-98.2023.5.22.0000	28/06/23	28/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 10.228,52	R\$ 0,00
35	81128/2023	0092724-83.2023.5.22.0000	29/06/23	29/06/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 11.094,13	R\$ 0,00
36	81260/2023	0092726-53.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 72.969,58	R\$ 0,00
37	81261/2023	0092727-38.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.508,68	R\$ 0,00
38	81262/2023	0092728-23.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 21.786,26	R\$ 0,00
39	81266/2023	0092729-08.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 11.643,42	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
40	81267/2023	0092730-90.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 37.031,03	R\$ 0,00
41	81268/2023	0092731-75.2023.5.22.0000	04/07/23	04/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 12.308,69	R\$ 0,00
42	81302/2023	0092733-45.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 5.099,60	R\$ 0,00
								Não	R\$ 15.438,58	R\$ 0,00
43	81305/2023	0092734-30.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 20.422,46	R\$ 0,00
44	81306/2023	0092735-15.2023.5.22.0000	05/07/23	05/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 29.139,21	R\$ 0,00
45	81341/2023	0092736-97.2023.5.22.0000	10/07/23	10/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 16.874,16	R\$ 0,00
46	81377/2023	0092737-82.2023.5.22.0000	18/07/23	18/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 76.205,50	R\$ 0,00
47	81403/2023	0092738-67.2023.5.22.0000	20/07/23	20/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 52.328,83	R\$ 0,00
48	81404/2023	0092739-52.2023.5.22.0000	20/07/23	20/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.477,88	R\$ 0,00
49	81405/2023	0092740-37.2023.5.22.0000	21/07/23	21/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 61.028,88	R\$ 0,00
50	81440/2023	0092741-22.2023.5.22.0000	27/07/23	27/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 36.260,02	R\$ 0,00
51	81442/2023	0092742-07.2023.5.22.0000	27/07/23	27/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 58.541,99	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
52	81448/2023	0092743-89.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.597,19	R\$ 0,00
53	81443/2023	0092744-74.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 52.865,15	R\$ 0,00
54	81444/2023	0092745-59.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 66.429,21	R\$ 0,00
55	81445/2023	0092746-44.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.725,15	R\$ 0,00
56	81446/2023	0092747-29.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 58.623,19	R\$ 0,00
57	81447/2023	0092748-14.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	25/07/23	Alimentar	Não	R\$ 41.147,95	R\$ 8.874,08
58	81450/2023	0092785-41.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 53.223,90	R\$ 0,00
59	81451/2023	0092749-96.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 65.997,03	R\$ 0,00
60	81466/2023	0092750-81.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.000,96	R\$ 0,00
61	81452/2023	0092751-66.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 57.656,60	R\$ 0,00
62	81454/2023	0092752-51.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 47.270,36	R\$ 0,00
63	81463/2023	0092753-36.2023.5.22.0000	31/07/23	31/07/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 60.876,01	R\$ 0,00
64	81563/2023	0092754-21.2023.5.22.0000	01/08/23	01/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 58.408,30	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
65	81564/2023	0092755-06.2023.5.22.0000	01/08/23	01/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 60.195,08	R\$ 0,00
66	81807/2023	0092756-88.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.580,79	R\$ 0,00
67	81838/2023	0092757-73.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 73.177,06	R\$ 0,00
68	81839/2023	0092758-58.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 62.079,03	R\$ 0,00
69	81840/2023	0092759-43.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 63.177,55	R\$ 0,00
70	81841/2023	0092760-28.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 48.695,24	R\$ 0,00
71	81843/2023	0092761-13.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 74.178,57	R\$ 0,00
72	81844/2023	0092762-95.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 53.012,13	R\$ 0,00
73	81846/2023	0092763-80.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 55.930,18	R\$ 0,00
74	81848/2023	0092786-26.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 65.612,56	R\$ 0,00
75	81851/2023	0092764-65.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 50.960,48	R\$ 0,00
76	81852/2023	0092765-50.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 55.082,83	R\$ 0,00
77	81853/2023	0092766-35.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 86.996,09	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
78	81855/2023	0092767-20.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 73.336,35	R\$ 0,00
79	81856/2023	0092768-05.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.557,79	R\$ 0,00
80	81858/2023	0092769-87.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 63.515,92	R\$ 0,00
81	81859/2023	0092770-72.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 57.218,74	R\$ 0,00
82	81860/2023	0092771-57.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.044,32	R\$ 0,00
83	81861/2023	0092772-42.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 57.337,27	R\$ 0,00
84	81865/2023	0092773-27.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 55.386,60	R\$ 0,00
85	81866/2023	0092774-12.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 63.070,16	R\$ 0,00
86	81867/2023	0092787-11.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 139.117,46	R\$ 0,00
87	81868/2023	0092775-94.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 14.058,19	R\$ 0,00
88	81878/2023	0092776-79.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.172,22	R\$ 0,00
89	81882/2023	0092777-64.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 75.621,30	R\$ 0,00
90	81884/2023	0092778-49.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 27.672,03	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
91	81885/2023	0092779-34.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.476,05	R\$ 0,00
92	82092/2023	0092780-19.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 60.908,49	R\$ 0,00
93	81887/2023	0092782-86.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 59.166,73	R\$ 0,00
94	81888/2023	0092783-71.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 56.883,03	R\$ 0,00
95	81891/2023	0092784-56.2023.5.22.0000	21/08/23	21/08/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 52.958,54	R\$ 0,00
96	80170/2024	0080165-60.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 3.047,98	R\$ 0,00
								Não	R\$ 7.111,99	R\$ 0,00
97	80172/2024	0080167-30.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 58.841,22	R\$ 0,00
98	80173/2024	0080168-15.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 64.096,87	R\$ 0,00
99	80174/2024	0080169-97.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 60.313,29	R\$ 0,00
100	80177/2024	0080170-82.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 66.317,42	R\$ 0,00
101	80178/2024	0080172-52.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 57.424,11	R\$ 0,00
102	80182/2024	0080175-07.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 67.470,03	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
103	80187/2024	0080178-59.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 56.767,34	R\$ 0,00
104	80192/2024	0080182-96.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 3.043,56	R\$ 0,00
								Não	R\$ 7.101,64	R\$ 0,00
105	80194/2024	0080184-66.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 2.989,55	R\$ 0,00
								Não	R\$ 6.975,63	R\$ 0,00
106	80201/2024	0080191-58.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 62.411,33	R\$ 0,00
107	80202/2024	0080192-43.2024.5.22.0000	17/10/23	17/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 42.870,76	R\$ 0,00
108	80203/2024	0080193-28.2024.5.22.0000	18/10/23	18/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 21.885,82	R\$ 0,00
109	80204/2024	0080194-13.2024.5.22.0000	18/10/23	18/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 46.944,81	R\$ 0,00
110	01178/2024	0080062-53.2024.5.22.0000	25/10/23	25/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 5.049,98	R\$ 0,00
								Não	R\$ 11.783,30	R\$ 0,00
111	01194/2024	0080078-07.2024.5.22.0000	26/10/23	26/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 8.527,01	R\$ 0,00
								Não	R\$ 46.576,00	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
112	01198/2024	0080080-74.2024.5.22.0000	27/10/23	27/10/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 17.415,41	R\$ 0,00
								Não	R\$ 95.257,85	R\$ 0,00
113	80284/2024	0080250-46.2024.5.22.0000	07/11/23	07/11/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 126.516,75	R\$ 0,00
114	80342/2024	0080274-74.2024.5.22.0000	09/11/23	09/11/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 1.881,22	R\$ 0,00
								Não	R\$ 15.177,92	R\$ 0,00
115	80343/2024	0080275-59.2024.5.22.0000	09/11/23	09/11/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 2.014,26	R\$ 0,00
								Não	R\$ 16.266,53	R\$ 0,00
116	80420/2024	0080330-10.2024.5.22.0000	13/11/23	13/11/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 8.590,82	R\$ 0,00
								Não	R\$ 20.045,23	R\$ 0,00
117	80664/2024	0080572-66.2024.5.22.0000	14/11/23	14/11/23	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 6.349,95	R\$ 0,00
								Não	R\$ 14.816,56	R\$ 0,00
118	81472/2024	0080757-07.2024.5.22.0000	22/02/24	22/02/24	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 6.534,10	R\$ 0,00
								Não	R\$ 15.246,23	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
119	81476/2024	0080761-44.2024.5.22.0000	22/02/24	22/02/24	2025	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 9.160,01	R\$ 0,00
								Não	R\$ 21.373,35	R\$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2025									R\$ 5.024.767,13	R\$ 8.874,08



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2026)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
120	84353/2024	0082009-45.2024.5.22.0000	03/07/24	03/07/24	2026	17/12/25	Alimentar	Idoso	R\$ 25.426,65	R\$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2026									R\$ 25.426,65	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2026)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatário	Momento de Apresentação do Precatário	Momento de Requisição do Precatário	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatário	Valor do Pagamento
121	83791/2024	0081830-14.2024.5.22.0000	27/06/24	27/06/24	2026	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 25.240,92	R\$ 0,00
122	84353/2024	0082009-45.2024.5.22.0000	03/07/24	03/07/24	2026	17/12/25	Alimentar	Idoso	R\$ 34.772,18	R\$ 0,00
123	84107/2024	0081857-94.2024.5.22.0000	03/07/24	03/07/24	2026	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 60.584,54	R\$ 0,00
124	84178/2024	0081891-69.2024.5.22.0000	08/07/24	08/07/24	2026	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 55.054,67	R\$ 0,00
125	85933/2024	0082670-24.2024.5.22.0000	04/11/24	04/11/24	2026	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 46.872,01	R\$ 0,00
126	00035/2025	0080004-16.2025.5.22.0000	19/12/24	19/12/24	2026	17/12/25	Alimentar	Não	R\$ 14.995,23	R\$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2026									R\$ 237.519,55	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2027)
MUNICÍPIO DE GUARIBAS

11/02/2026

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
127	01920/2025	0081478-22.2025.5.22.0000	23/04/25	23/04/25	2027	27/11/25	Alimentar	Não	R\$ 13.506,78	R\$ 0,00
								Não	R\$ 42.368,90	R\$ 0,00
128	02918/2025	0083194-84.2025.5.22.0000	03/07/25	03/07/25	2027	27/11/25	Alimentar	Não	R\$ 12.474,23	R\$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2027									R\$ 68.349,91	R\$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R\$ 5.330.636,59	R\$ 8.874,08
TOTAL GERAL									R\$ 5.356.063,24	R\$ 8.874,08