

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		6.502.556,84	D	13.186.696,92	12.878.311,95	6.810.941,81	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.247.402,83	D	12.600.329,82	12.692.892,73	1.154.839,92	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.238.139,70	D	10.945.368,08	11.118.746,93	1.064.760,85	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.238.139,70	D	10.945.368,08	11.118.746,93	1.064.760,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.238.139,70	D	10.945.368,08	11.118.746,93	1.064.760,85	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		98.529,83	D	593.712,65	261.109,58	431.132,90	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	98.529,83	D	593.712,65	261.109,58	431.132,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.309,63	D	9.025.017,82	9.065.200,61	3.126,84	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	4,63	4,63	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	492.093,72	D	1.006.762,53	1.305.117,90	193.738,35	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	604.206,52	D	319.870,45	487.314,21	436.762,76	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.168,13	D	179.283,98	98.428,04	90.024,07	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	86.773,72	19.907,83	66.865,89	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.773,72	19.907,83	66.865,89	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	66.865,89	0,00	66.865,89	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	50.145,04	0,00	50.145,04	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	16.720,85	0,00	16.720,85	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	19.907,83	19.907,83	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.168,13	D	92.510,26	78.520,21	23.158,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.168,13	D	92.510,26	78.520,21	23.158,18	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.280,15	D	33.781,47	32.540,07	2.521,55	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.887,98	D	58.728,79	45.980,14	20.636,63	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		95,00	D	1.475.677,76	1.475.717,76	55,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		95,00	D	925.169,89	925.209,89	55,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		95,00	D	925.169,89	925.209,89	55,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	40,00	D	420.003,87	420.043,87	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	498.083,82	498.083,82	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	4.656,50	4.656,50	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	55,00	D	0,00	0,00	55,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	569,50	569,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	1.856,20	1.856,20	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	550.507,87	550.507,87	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	550.507,87	550.507,87	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.255.154,01	D	586.367,10	185.419,22	5.656.101,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.255.154,01	D	586.367,10	185.419,22	5.656.101,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.747.237,15	D	534.594,37	16.993,00	2.264.838,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.747.237,15	D	534.594,37	16.993,00	2.264.838,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.716,57	D	994,00	0,00	27.710,57	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	503,00	D	0,00	0,00	503,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	726,00	D	0,00	0,00	726,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.400,00	D	0,00	0,00	11.400,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	6.817,00	D	994,00	0,00	7.811,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	5.396,90	D	0,00	0,00	5.396,90	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.285,67	D	0,00	0,00	1.285,67	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		132.872,50	D	59.023,80	12.185,00	179.711,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	132.872,50	D	59.023,80	12.185,00	179.711,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		242.915,49	D	469.787,57	4.808,00	707.895,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	106.268,92	D	96.130,45	0,00	202.399,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	136.646,57	D	373.657,12	4.808,00	505.495,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.444,60	D	4.700,00	0,00	64.144,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	59.444,60	D	4.700,00	0,00	64.144,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.082.365,00	D	0,00	0,00	1.082.365,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	47.647,00	D	0,00	0,00	47.647,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.034.718,00	D	0,00	0,00	1.034.718,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		202.922,99	D	89,00	0,00	203.011,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	202.922,99	D	89,00	0,00	203.011,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.961.376,18	D	51.772,73	0,00	4.013.148,91	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.961.376,18	D	51.772,73	0,00	4.013.148,91	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.182.477,18	D	51.772,73	0,00	3.234.249,91	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.155.756,18	D	51.772,73	0,00	3.207.528,91	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	26.721,00	D	0,00	0,00	26.721,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		778.899,00	D	0,00	0,00	778.899,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	778.899,00	D	0,00	0,00	778.899,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		448.995,47	C	0,00	168.426,22	617.421,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		448.995,47	C	0,00	168.426,22	617.421,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		438.074,67	C	0,00	168.426,22	606.500,89	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	577,71	C	0,00	5.036,21	5.613,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	57.245,26	C	0,00	28.492,07	85.737,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.328,40	C	0,00	36.589,91	77.918,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.877,84	C	0,00	5.297,72	16.175,56	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	223.319,31	C	0,00	70.508,13	293.827,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	104.726,15	C	0,00	22.502,18	127.228,33	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.920,80	C	0,00	0,00	10.920,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.920,80	C	0,00	0,00	10.920,80	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		4.463,85	C	0,00	0,00	4.463,85	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18,72	C	0,00	0,00	18,72	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51,00	C	0,00	0,00	51,00	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.394,13	C	0,00	0,00	4.394,13	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.502.556,84	C	21.763.778,77	22.072.163,74	6.810.941,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		241.649,69	C	7.949.116,29	8.048.878,72	341.412,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		194.476,23	C	4.109.705,16	4.111.219,51	195.990,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		132.792,14	C	2.902.426,39	2.914.030,40	144.396,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		132.792,14	C	2.902.426,39	2.914.030,40	144.396,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		132.792,14	C	2.902.426,39	2.914.030,40	144.396,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.783.048,74	1.783.048,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	233.552,56	233.552,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	161.201,62	161.201,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	262.586,29	262.586,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	132.792,14	C	462.037,18	473.641,19	144.396,15	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	164.682,53	164.682,53	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	164.682,53	164.682,53	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	164.682,53	164.682,53	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.684,09	C	1.042.596,24	1.032.506,58	51.594,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.503,09	C	136.983,31	142.194,95	23.714,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.581,72	C	65.456,29	65.706,39	2.831,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	15.921,37	C	71.527,02	76.488,56	20.882,91	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.181,00	C	905.612,93	890.311,63	27.879,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.181,00	C	905.612,93	890.311,63	27.879,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	29.888,10	C	426.381,97	408.489,99	11.996,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.292,90	C	479.230,96	481.821,64	15.883,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.301,64	C	2.063.030,49	2.125.442,93	81.714,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.301,64	C	2.063.030,49	2.125.442,93	81.714,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.301,64	C	2.063.030,49	2.125.442,93	81.714,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		19.301,64	C	1.933.015,46	1.985.024,08	71.310,26	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	19.301,64	C	1.933.015,46	1.985.024,08	71.310,26	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	130.015,03	140.418,85	10.403,82	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	130.015,03	140.418,85	10.403,82	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.871,82	C	1.776.380,64	1.812.216,28	63.707,46	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.611,22	C	488.139,27	496.807,72	32.279,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.271,85	C	109.907,14	114.147,11	11.511,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.271,85	C	109.907,14	111.560,66	8.925,37	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.139,62	C	15.314,58	15.412,38	1.237,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.965,20	2.965,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	138,40	C	1.826,80	1.829,91	141,51	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.333,32	C	40.217,86	42.545,59	4.661,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.660,51	C	49.582,70	48.807,58	2.885,39	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	2.586,45	2.586,45	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.445,75	C	38.189,09	38.329,17	1.585,83	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.445,75	C	38.189,09	38.329,17	1.585,83	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.445,75	C	38.189,09	38.329,17	1.585,83	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.893,62	C	340.043,04	344.331,44	19.182,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.893,62	C	340.043,04	344.331,44	19.182,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.176,66	C	315.114,11	318.477,43	15.539,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.313,33	C	23.784,82	25.059,72	3.588,23	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	403,63	C	1.144,11	794,29	53,81	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.260,60	C	1.288.241,37	1.315.408,56	31.427,79	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.260,60	C	1.288.241,37	1.315.408,56	31.427,79	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	327.463,30	331.963,30	4.500,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	191.743,65	196.243,65	4.500,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	95.150,45	95.150,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	40.569,20	40.569,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	4.260,60	C	106.638,99	106.638,99	4.260,60	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	13.822,15	13.822,15	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	840.316,93	862.984,12	22.667,19	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.260.907,15	C	13.814.662,48	14.023.285,02	6.469.529,69	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.260.907,15	C	13.814.662,48	14.023.285,02	6.469.529,69	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.260.907,15	C	13.814.662,48	14.023.285,02	6.469.529,69	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.121.613,00	D	9.415.352,66	4.799.675,23	29.737.290,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.965.307,90	D	5.443.273,59	4.792.904,06	4.615.677,43	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.149.533,93	D	3.972.079,07	0,00	25.121.613,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.771,17	D	0,00	6.771,17	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.899.611,51	C	2.822.347,80	6.323.879,60	22.401.143,31	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.779.548,39	C	2.822.347,80	3.544.331,21	3.501.531,80	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.120.063,12	C	0,00	2.779.548,39	18.899.611,51	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.778.012,17	C	1.456.405,52	1.905.716,75	7.227.323,40	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.333.570,15	C	1.456.405,52	572.146,60	449.311,23	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.444.442,02	C	0,00	1.333.570,15	6.778.012,17	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.689.833,44	C	120.000,00	992.990,90	6.562.824,34	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		120.000,00	C	120.000,00	872.990,90	872.990,90	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.569.833,44	C	0,00	120.000,00	5.689.833,44	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.063,03	C	556,50	1.022,54	15.529,07	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		556,50	C	556,50	466,04	466,04	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.506,53	C	0,00	556,50	15.063,03	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.743.003,79	5.743.003,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.561.356,14	2.561.356,14	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.255.145,59	2.255.145,59	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	401.803,33	401.803,33	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	401.803,33	401.803,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	401.803,33	401.803,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	101.307,67	101.307,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	3.701,94	3.701,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	9.856,27	9.856,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	19.194,57	19.194,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	254.528,91	254.528,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	11.533,10	11.533,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	765,24	765,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	915,63	915,63	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.853.342,26	1.853.342,26	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.853.342,26	1.853.342,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	541.275,01	541.275,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	239.150,32	239.150,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.612,04	1.612,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	80.260,96	80.260,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	132.697,00	132.697,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	12.083,68	12.083,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	5.143,07	5.143,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	70.327,94	70.327,94	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.312.067,25	1.312.067,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.074.988,68	1.074.988,68	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	38.914,59	38.914,59	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	38.259,35	38.259,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	24.539,57	24.539,57	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	8.623,43	8.623,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	126.741,63	126.741,63	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	275.579,46	275.579,46	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	40.725,05	40.725,05	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	40.725,05	40.725,05	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	40.526,91	40.526,91	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	198,14	198,14	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	234.854,41	234.854,41	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112.019,04	112.019,04	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	43.140,53	43.140,53	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	68.878,51	68.878,51	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	122.835,37	122.835,37	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	122.835,37	122.835,37	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	30.631,09	30.631,09	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	30.631,09	30.631,09	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.631,09	30.631,09	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.983.170,73	1.983.170,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	923.768,08	923.768,08	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	923.768,08	923.768,08	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	923.768,08	923.768,08	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	494.159,82	494.159,82	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.856,20	1.856,20	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	3.856,50	3.856,50	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	569,50	569,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	423.326,06	423.326,06	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	890.976,43	890.976,43	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	104.421,99	104.421,99	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	104.421,99	104.421,99	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	104.421,99	104.421,99	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	172.523,93	172.523,93	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	172.523,93	172.523,93	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	112.189,03	112.189,03	0,00	D
3.3.2.2.1.19.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	D	62,00	62,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.250,00	17.250,00	0,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	64,00	64,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	42.958,90	42.958,90	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	614.030,51	614.030,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	611.956,15	611.956,15	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	8.764,64	8.764,64	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	88.883,55	88.883,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	57.252,60	57.252,60	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	165.962,53	165.962,53	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	26.123,33	26.123,33	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	19.428,99	19.428,99	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	9.054,65	9.054,65	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	5.550,00	5.550,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	12.900,00	12.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	191.035,86	191.035,86	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.074,36	2.074,36	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.074,36	2.074,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	168.426,22	168.426,22	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	168.426,22	168.426,22	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	168.426,22	168.426,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	168.426,22	168.426,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	168.426,22	168.426,22	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	3.529,50	3.529,50	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	862.984,12	862.984,12	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	45.500,00	45.500,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	45.500,00	45.500,00	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.500,00	45.500,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	817.484,12	817.484,12	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	817.484,12	817.484,12	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	817.484,12	817.484,12	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	817.484,12	817.484,12	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	331.963,30	331.963,30	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	331.963,30	331.963,30	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	331.963,30	331.963,30	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	331.963,30	331.963,30	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.819.722,40	5.819.722,40	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	725.837,52	725.837,52	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	725.837,52	725.837,52	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	66.126,96	66.126,96	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	66.126,96	66.126,96	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	659.710,56	659.710,56	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	657.874,98	657.874,98	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	1.835,58	1.835,58	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.044.634,24	5.044.634,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.542.495,63	3.542.495,63	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.542.495,63	3.542.495,63	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.542.495,63	3.542.495,63	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.542.495,63	3.542.495,63	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	881.564,60	881.564,60	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	642.502,49	642.502,49	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	562.502,49	562.502,49	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	562.502,49	562.502,49	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	239.062,11	239.062,11	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.644,11	9.644,11	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	229.418,00	229.418,00	0,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	C	56.535,07	56.535,07	0,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	56.535,07	56.535,07	0,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	56.535,07	56.535,07	0,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	C	56.535,07	56.535,07	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	466,04	466,04	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	466,04	466,04	0,00	C
4.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	466,04	466,04	0,00	C
4.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	466,04	466,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	563.572,90	563.572,90	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	563.572,90	563.572,90	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	563.572,90	563.572,90	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	49.250,64	49.250,64	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	48.846,36	48.846,36	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	48.846,36	48.846,36	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	48.846,36	48.846,36	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	48.846,36	48.846,36	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	404,28	404,28	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	404,28	404,28	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	404,28	404,28	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	404,28	404,28	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.301,37	D	46.619.302,89	46.670.909,54	148.694,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	46.093.333,15	46.093.333,15	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.217.200,00	3.217.200,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.217.200,00	3.217.200,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.217.200,00	3.217.200,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	42.876.133,15	42.876.133,15	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	29.977.961,00	29.977.961,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.047.000,00	6.047.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.047.000,00	6.047.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	4.232.217,00	4.232.217,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.232.217,00	4.232.217,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	15.953.974,00	15.953.974,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	121.237,00	121.237,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.110.980,00	4.110.980,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.744.770,00	3.744.770,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.976.987,00	7.976.987,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	3.744.770,00	3.744.770,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.744.770,00	3.744.770,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.898.172,15	12.898.172,15	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	6.490.333,73	6.490.333,73	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.853.576,69	4.853.576,69	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.636.757,04	1.636.757,04	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	6.407.838,42	6.407.838,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	6.407.838,42	6.407.838,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	6.188.922,38	6.188.922,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	218.916,04	218.916,04	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		200.301,37	D	525.969,74	577.576,39	148.694,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.649,31	D	299.888,43	427.812,83	20.724,91	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	148.649,31	148.649,31	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	148.649,31	130.514,21	18.135,10	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.649,31	D	2.589,81	148.649,31	2.589,81	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		51.652,06	D	226.081,31	149.763,56	127.969,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	51.186,05	51.186,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		466,01	D	51.186,05	47.391,46	4.260,60	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.186,05	D	123.709,21	51.186,05	123.709,21	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.301,37	C	69.540.238,51	69.488.631,86	148.694,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	68.938.282,05	68.938.282,05	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	7.076.807,74	7.076.807,74	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.848.010,59	4.848.010,59	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	2.228.797,15	2.228.797,15	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	61.861.474,31	61.861.474,31	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	35.249.899,86	35.249.899,86	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	11.931.868,06	11.931.868,06	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	5.056.598,71	5.056.598,71	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	5.056.598,71	5.056.598,71	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	18.261.433,09	18.261.433,09	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	6.234.970,91	6.234.970,91	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	6.034.960,45	6.034.960,45	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.865.202,71	5.865.202,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	2.589,81	2.589,81	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	123.709,21	123.709,21	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	26.611.574,45	26.611.574,45	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	8.476.440,38	8.476.440,38	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	5.056.598,71	5.056.598,71	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	3.419.841,67	3.419.841,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA:** 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	18.135.134,07	18.135.134,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	18.135.134,07	18.135.134,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	6.234.970,91	6.234.970,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	6.034.960,45	6.034.960,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.865.202,71	5.865.202,71	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		200.301,37	C	601.956,46	550.349,81	148.694,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.649,31	C	455.987,49	328.063,09	20.724,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	126.259,21	144.394,31	18.135,10	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.380,00	4.380,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	46.184,76	46.184,76	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	46.059,76	46.059,76	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.649,31	C	148.649,31	2.589,81	2.589,81	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		144.269,31	C	144.269,31	2.589,81	2.589,81	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.380,00	C	4.380,00	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	84.454,45	84.454,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	84.454,45	84.454,45	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		51.652,06	C	145.968,97	222.286,72	127.969,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01	C	47.391,46	51.186,05	4.260,60	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	47.391,46	47.391,46	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.186,05	C	51.186,05	123.709,21	123.709,21	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.768.987,42	D	28.198.178,27	26.952.117,60	9.015.048,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.505.668,96	D	2.834.089,85	1.445.820,05	7.893.938,76	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		569.522,25	D	0,00	0,00	569.522,25	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.936.146,71	D	2.834.089,85	1.445.820,05	7.324.416,51	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.751.426,23	D	894.634,12	0,00	4.646.060,35	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.751.426,23	D	894.634,12	0,00	4.646.060,35	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		79.800,00	D	55.200,00	0,00	135.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		3.138.844,85	D	839.434,12	0,00	3.978.278,97	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		532.781,38	D	0,00	0,00	532.781,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.901.105,48	D	1.939.455,73	1.445.820,05	2.394.741,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.901.105,48	D	1.939.455,73	1.445.820,05	2.394.741,16	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.207.654,45	D	1.180.887,71	201.853,54	2.186.688,62	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	62.700,00	0,00	62.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		693.451,03	D	695.868,02	1.243.966,51	145.352,54	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00	D	0,00	0,00	283.615,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.247.307,83	D	25.351.788,42	25.494.456,37	1.104.639,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.247.307,83	D	11.527.271,42	11.669.939,37	1.104.639,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.247.307,83	D	11.527.271,42	11.669.939,37	1.104.639,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		46.432,44	D	8.331.635,93	8.300.031,79	78.036,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.177.264,17	D	3.134.566,36	3.317.364,03	994.466,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.611,22	D	61.069,13	52.543,55	32.136,80	D

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	13.824.517,00	13.824.517,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	13.824.517,00	13.824.517,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	13.824.517,00	13.824.517,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	10.279.217,00	10.279.217,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.545.300,00	3.545.300,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.010,63	D	12.300,00	11.841,18	16.469,45	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.010,63	D	12.300,00	11.841,18	16.469,45	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.010,63	D	12.300,00	11.841,18	16.469,45	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.010,63	D	12.300,00	11.841,18	16.469,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.768.987,42	C	55.824.043,25	57.070.103,92	9.015.048,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.505.668,96	C	4.116.957,42	5.505.227,22	7.893.938,76	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		569.522,25	C	0,00	0,00	569.522,25	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04	C	0,00	0,00	248.831,04	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21	C	0,00	0,00	320.691,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.936.146,71	C	4.116.957,42	5.505.227,22	7.324.416,51	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.751.426,23	C	841.484,12	1.736.118,24	4.646.060,35	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.751.426,23	C	841.484,12	1.736.118,24	4.646.060,35	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		582.248,48	C	48.000,00	103.200,00	637.448,48	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		55.200,00	C	48.000,00	79.200,00	86.400,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48	C	0,00	24.000,00	551.048,48	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		2.636.396,37	C	793.484,12	1.632.918,24	3.475.830,49	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		159.870,00	C	793.484,12	839.434,12	205.820,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.476.526,37	C	0,00	793.484,12	3.270.010,49	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		532.781,38	C	0,00	0,00	532.781,38	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76	C	0,00	0,00	24.002,76	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62	C	0,00	0,00	508.778,62	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.901.105,48	C	3.275.473,30	3.769.108,98	2.394.741,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.901.105,48	C	3.275.473,30	3.769.108,98	2.394.741,16	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.207.654,45	C	435.777,49	1.414.811,66	2.186.688,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.207.654,45	C	303.533,43	1.282.567,60	2.186.688,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	132.244,06	132.244,06	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	0,00	62.700,00	62.700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	62.700,00	62.700,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		693.451,03	C	2.839.695,81	2.291.597,32	145.352,54	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		693.451,03	C	2.103.408,86	1.555.310,37	145.352,54	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	736.286,95	736.286,95	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.615,00	C	0,00	0,00	283.615,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00	C	0,00	0,00	283.615,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.247.307,83	C	51.673.364,46	51.530.696,51	1.104.639,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.247.307,83	C	27.898.513,41	27.755.845,46	1.104.639,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.247.307,83	C	27.898.513,41	27.755.845,46	1.104.639,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.023.395,24	C	8.934.807,12	8.835.077,37	923.665,49	C

MUNICÍPIO: Guaçuí**UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		854.425,33	C	8.815.144,54	8.720.710,89	759.991,68	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.969,91	C	119.662,58	114.366,48	163.673,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.649,31	C	6.566.140,93	6.438.216,53	20.724,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		144.269,31	C	6.553.000,93	6.429.456,53	20.724,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.380,00	C	13.140,00	8.760,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.263,28	C	6.432.163,33	6.517.149,53	160.249,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.652,06	C	6.086.249,80	6.162.567,55	127.969,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.611,22	C	345.913,53	351.995,53	29.693,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	2.586,45	2.586,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.965.402,03	5.965.402,03	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.597.058,11	5.597.058,11	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	317.585,79	317.585,79	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	50.758,13	50.758,13	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	23.774.851,05	23.774.851,05	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	23.774.851,05	23.774.851,05	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	23.774.851,05	23.774.851,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	16.687.055,42	16.687.055,42	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	10.498.133,04	10.498.133,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.188.922,38	6.188.922,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	7.087.795,63	7.087.795,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: 027E0500003 - Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.545.300,00	3.545.300,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.542.495,63	3.542.495,63	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.010,63	C	33.721,37	34.180,19	16.469,45	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.010,63	C	33.721,37	34.180,19	16.469,45	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.010,63	C	33.721,37	34.180,19	16.469,45	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.010,63	C	33.721,37	34.180,19	16.469,45	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.513,48	C	13.026,24	12.892,53	14.379,77	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	C	8.853,95	9.446,48	2.089,68	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	8.853,95	8.853,95	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	2.987,23	2.987,23	0,00	C
Total			0,00		246.694.964,80	246.694.964,80	0,00	D